



# Delårsrapport aug 2024

Nämnden för funktionsstöd

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen</b> .....	<b>4</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	4
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	5
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunledningen</b> .....	<b>9</b>
3.1	Väsentliga personalförhållanden .....	9
3.2	Ekonomisk uppföljning .....	11
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	13
<b>4</b>	<b>Styrinformation till nämnden</b> .....	<b>17</b>
4.1	Fördelning av ram inom nämndens ansvarsområde .....	17
4.2	Resultat enligt organisationsstrukturen .....	17
4.3	Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan .....	18
4.4	Uppföljning av åtgärdsplan utifrån revisionens granskningar.....	19
4.5	Uppföljning domar för överklagade ärenden .....	20
4.6	Analys domar särskild avgift .....	24
<b>5</b>	<b>Redovisning av nämndens uppdrag</b> .....	<b>26</b>
5.1	Budgetuppdrag i KFs budget 2024 .....	26
5.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut.....	29
5.3	Nämndens egna uppdrag.....	30

# 1 Sammanfattning

## Mål och uppdrag

Nämndens verksamheter har arbetat med Göteborgs Stads program för full delaktighets rättighetsområden för att omhänderta kommunfullmäktiges mål och utveckla verksamheterna. Programmet är ett stöd för att nämndens målgrupp ska uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.

Nämnden fokuserar på likvärdig och effektiv välfärd utifrån den enskildes behov. Arbetet med budget i balans och att säkerställa rätt insatser, både utifrån staden som helhet och att möjliggöra för den enskilde att vara så självständig som möjligt, är förutsättningar för likvärdig och effektiv välfärd. Nämndens arbete för att säkerställa likvärdiga insatser kopplat till nämndens målgrupper har gett effekt liksom nämndens arbete med budget i balans och god ekonomisk hushållning.

Nämndens arbete utifrån reglementet förväntas bidra till måluppfyllelse för Göteborgs Stad. Arbetet med uppdragen pågår enligt plan.

## Prognos och ekonomiskt nuläge

Nämnden fastställer en positiv prognos för helåret på 70 mnkr.

Nämndens uppföljning av anpassningar visar att antal årsarbetare totalt i förvaltningen minskar med cirka 5 procent jämfört med samma period föregående år. Cirka 160 medarbetare har varit i omställning och nämnden tillämpar restriktiv tillsättning av personal som inte arbetar direkt med brukare. Prognosen för nyttjande av expensionsmedel ligger på ett överskott om 40 mnkr och bygger i denna rapport på att de avsatta medlen inte kommer att nyttjas fullt ut under året. Nämndens förstärkta ekonomistyrning har gett effekt.

## Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av nämnden för funktionsstöds största utmaningar. För att utföra grunduppdraget på kort och lång sikt ser nämnden att det fortsatt krävs insatser inom kompetensutveckling, arbetsmiljö, lönebildning, organisatoriska förutsättningar och digitalisering.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling, totalt	3,8%	4,6%
Utveckling antal personer med pågående insatser enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), totalt	4462 (+0,1%)	4468 (+0,2%)
Utveckling antal personer med pågående insatser om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL), totalt	4175 (+1,5%)	4198 (+1,8%)
Personalvolymsutveckling, totalt	-4,9%	-4,1%
Lönekostnadsutveckling, totalt	-1,4%	-1%
Nettokostnadsutveckling, bostad med särskild service	4%	5,5%
Utveckling antal personer med pågående insats/bistånd bostad med särskild service (LSS och SoL)	2043 (+2,4%)	2060 (+2,3%)
Nettokostnadsutveckling, daglig verksamhet	4,7%	6,9%
Utveckling antal personer med pågående insats daglig verksamhet (LSS)	1952 (+4,7%)	1966 (+4,0%)

*Utveckling av antal personer med pågående insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL samt bostad med särskild service och daglig verksamhet visar det genomsnittliga antalet personer per månad som under året har haft en pågående insats. Utvecklingen i jämförelse med föregående år visas inom parentes. I antal ärenden enligt LSS är även personer med personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) med insats av förvaltningen inkluderade.*

Nettokostnadsutvecklingen för perioden uppgår till 3,8 procent (13,8 i delårsrapporten för augusti 2023). Förändringen beror på effekten av löneavtal och högre personalkostnader i samband med uppräknings av personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) kopplat till nytt pensionsavtal. Även expansion med nya platser inom bostad med särskild service och indexuppräknings av priser för köpta insatser och boendeplatser påverkar utvecklingen.

Nämndens intensiva arbete med att sänka personalkostnaderna för att uppnå budget i balans innebär en minskning med cirka 170 årsarbetare tom augusti, jämfört med samma period föregående år, vilket dämpar nettokostnadsutvecklingen.

Prognosen för helår är att antal årsarbetare minskar med drygt fyra procent jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på nämndens arbete med att uppnå budget i balans. I beräkningen inkluderas expansion inom bostad med särskild service och nya regler kring dygnsvilan enligt kollektivavtalet Allmänna

Bestämmelser som förändras från 1 oktober 2023 och februari 2024.

Det totala antalet personer med pågående insatser enligt LSS är oförändrad jämfört med motsvarande period 2023 medan antalet personer med insatser enligt SoL har ökat med 1,5 procent. Daglig verksamhet är den LSS-insats som har den största ökningen av antal brukare bland annat genom effektivare verkställighetsprocess medan korttidsvistelse är den insats som har minskat mest. Fler personer har insatsen bostad med särskild service (BmSS) enligt både LSS och SoL, dels genom etablering av nya BmSS i egen regi, dels genom nya köp av ramavtalsleverantörer. Gällande insatser enligt SoL har det varit en ökning av antalet personer som har socialt boende med stöd som en effekt av förändringar i ansvarsfördelning mellan förvaltningen för funktionsstöd, socialförvaltningarna och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

### **2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling**

Nämnden rapporterar inte väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.

## **2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål**

### **2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.**

Nämndens verksamheter har arbetat med rättighetsområdena i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar för att omhänderta målet och utveckla verksamheterna. Programmet är ett stöd för att nämndens målgrupp ska uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Nämnden har arbetat med målet inom samtliga verksamheter och arbetar ständigt med att förbättra brukarnas livsvillkor. Ett viktigt område är rätten till kommunikation så att brukarna kan vara delaktiga i sin livssituation och därigenom ökad självständighet. Nämndens värdighetsgarantier och den enskildes genomförandeplan är grunden för arbete. Nämnden fortsätter arbetet med tidiga insatser för barn och unga och deras familjer.

Nämndens verksamheter genomför aktiviteter för att stärka brukarnas självständighet utifrån individens behov. Vissa verksamheter anordnar regelbundna möten där brukarna har möjlighet att delta och påverka boendemiljön eller aktiviteter, vilket bidrar till att öka deras inflytande över sin egen vardag. Nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt för att erbjuda likvärdigt stöd och service. För att främja detta är stödet anpassat efter genomförandeplaner, avvikelsehantering, brukarenkäter, interna revisioner i syfte att säkerställa hög kvalitet samt möjligheten till delaktighet och självständighet för den enskilde. Nämnden har tillgängliggjort information om vad en synpunkt är och hur den lämnas så att brukarna har möjlighet att påverka. Informationen finns på lätt svenska och med bildstöd för att möjliggöra delaktighet.

Nämnden samverkar med andra nämnder för att bidra till målet. Exempel på samverkan är arbetet med gränssnittsområdena hemlöshet, samsjuklighet, barn och unga, borttagen 65-årsgräns samt Kallebäck och Bergsjöhöjd (boenden för personer med samsjuklighet) tillsammans med övriga fem socialtjänstnämnder. Inom frågor som trygghet, sociala perspektivet i stadsutveckling, folkhälsa och samverkan med civilsamhället fortsätter nämndens samverkan med andra nämnder i staden.

Nämndens råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för information och delaktighet som bidrar till att målgruppernas behov synliggörs genom civilsamhället.

### **2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.**

Nämnden har verksamheter i stadens alla delar redan nu vilket bidrar till att kommunal service finns i alla kommunens delar. Nämnden har under året fortsatt haft dialog med bostadsbolag inom allmännyttan för att se hur nämnden kan vara mer närvarande i utsatta områden. Nämnden finns med i övergripande samverkansarbete tillsammans med övriga välfärdsnämnder för att bidra i den lokala utvecklingen i närområdet inom trygghet, folkhälsa, stadsutveckling och samverkan med civilsamhället.

Nämndens verksamheter finns i hela staden vilket innebär att alla ska ha möjlighet att ta del av information om ansökan om stöd och utredningsprocessen och sedan kunna ta emot stödet. För att möjliggöra detta arbetar nämnden med information så att alla kan ta del av samhällets stöd på ett likvärdigt sätt.

### **2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.**

Göteborgs Stad står inför betydande utmaningar inom kompetensförsörjning med förändrad arbetsmarknad och en åldrande befolkning. Förvaltningen för funktionsstöd arbetar med en ny organisation 2025 med syfte att bättre möta målgruppernas behov. Den nya organisationen kommer att prioritera kompetensförsörjning, förebyggande arbete, verkställande av beslut, anpassning till kommande lagändringar, och fortsatt effektivitet. En enhet för kompetens- och kunskapsutveckling kommer att skapas i den nya organisationen i syftet att bättre samordna och utveckla frågorna i förvaltningen.

Nämnden kommer under hösten 2024 göra översyn av nämndens plan för kompetensförsörjning. Syftet med denna översyn är att säkerställa att nämndens strategier är i linje med Göteborgs Stads kompetensförsörjningsplan.

För att kartlägga och analysera den nuvarande kompetensnivån inom nämndens verksamheter pågår kompetensinventering inom samtliga verksamheter. Denna inventering kommer att ligga till grund för en djupare analys av framtida behov, där fokus ligger på att identifiera nyckelroller och kritiska kompetenser för att upprätthålla och vidareutveckla verksamheten. Genom att planera för kommande pensionsavgångar och framtida rekryteringsbehov vill nämnden säkerställa att rätt kompetens finns.

Ett åldrande befolkning och ett minskat antal personer i arbetsför ålder skapar ytterligare utmaningar inom kompetensförsörjningen för nämndens verksamheter. För att möta detta arbetar nämnden för funktionsstöd aktivt med att stärka sitt varumärke som en attraktiv arbetsgivare. Detta inkluderar att förbättra synlighet i relevanta kanaler och att utveckla samarbetet med utbildningsanordnare för att attrahera framtida medarbetare.

Parallellt med dessa insatser arbetar nämnden för att skapa karriärmöjligheter inom nämndens verksamheter, vilket säkerställer att personalen kan utvecklas inom sina roller och möta nya krav som uppstår i verksamheten. Arbetsmiljön är en central del av detta arbete, och verksamheterna fokuserar på att förbättra arbetsvillkoren genom systematiskt arbetsmiljöarbete där medarbetarnas delaktighet och engagemang är avgörande.

## **2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.**

Nämnden följer lokalbehovsplanen och har ytterligare stärkt samverkan med nämnderna för exploatering, stadsfastigheter och stadsbyggnad i staden.

Det saknas bostäder för målgrupperna och det närmare samarbetet som utvecklats gynnar arbetet med att minska bostadsbristen för målgrupperna. Exempel på förflyttning inom arbetssätt är att förvaltningen finns med i tidiga skeden för att bedöma framtida tomters placering i staden utifrån möjlighet att ha verksamheter och tillgänglighetsaspekter.

## **2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.**

Förvaltningen har arbetat med målet genom att bygga upp och implementera ett miljöledningssystem som syftar till att få till en struktur för organisationers miljöarbete när det kommer till planering, uppföljning och förbättringar.

Utifrån miljöutredning med kartläggning av förvaltningens miljöpåverkan har tre miljömål för förvaltningen tagits fram. De kommer tillsammans med miljöledningssystemet att börja gälla 2025.

Hur miljöledningssystemet är uppbyggt finns beskriven i *Förvaltningen för funktionsstöds anvisning för systematiskt miljöarbete* som beslutades tidigt under 2024. Förvaltningsledningen beslutade om förvaltningens miljömål i maj 2024.

För att nå målet har förvaltningen gått med i *Arena cirkulär omställning* vilket ger stöd i att hitta arbetssätt för att öka återbruk och bidra till att staden når miljömålen inom cirkulär ekonomi. Förvaltningen har varit med i forskningsreportage om naturvistelsers effekter på personer med funktionsnedsättningar med beskrivning av erfarenheter från en av förvaltningens dagliga verksamheter. Enskilda enheter får stöd i sitt miljöarbete. En studiecirkel inom biologisk mångfald har startat på daglig verksamhet för att se om detta kan ge brukarna en närmare relation till naturen och om verksamheten kan göra åtgärder för att hjälpa den biologiska mångfalden.

## **2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.**

Förvaltningen arbetar med kategoristyrning för behovsförsörjning av nämndens insatser för personer med funktionsnedsättningar. Målsättningen med kategoristyrningen är att ta fram strategier för att möta aktuella och framtida behov av rätt insatser vid rätt tid till rätt kostnad. Mål, strategier och planerade aktiviteter för ökad behovsförsörjning följs kontinuerligt upp under året.

Under 2024 har förvaltningen bland annat stärkt det förebyggande arbetet med information om vilket stöd man kan få i ordinära bostäder för att därigenom minska behovet av mer omfattande boendeinsatser såsom bostäder med särskild service (BmSS), tilläggsupphandlat ramavtal BmSS för att minska antalet direktupphandlade köp och genomfört internutbildningar för att kvalitetssäkra processen vid köp av insatser.

Behovsförsörjningens processer har tydliggjorts och samordnats mer effektivt under året vilket både ger tydligare bilder av behov och öka förmågan till verkställighet.

## 2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Nämnden arbetar med målet utifrån nämnden plan för kompetensförsörjning och då särskilt strategin hållbart arbetsliv.

Nämnden arbetar med hälsofrämjande friskfaktorer genom projektet HälsoSAM med stadsledningskontoret. Det syftar till att stärka och förenkla det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genom att koppla verksamhetsplanering med handlingsplaner för SAM. Nämnden har startat med ett par enheter som piloter och utvärdering sker kontinuerligt. Årshjulet för SAM har reviderats och anpassats efter den årliga medarbetarenkäten.

Nämnden arbetar med riktade insatser för rehabilitering och prioriterar under 2024 verksamheter med inriktning autism där åtgärder för att minska korttidsfrånvarot tas fram.

Nämnden har förbättrat arbetet med hot och våld genom tillägg om otillåten påverkan och polisanmälan. Material om hot och våld för samtliga enheter ingår i det reviderade årshjulet för hälso- och arbetsmiljöarbetet och inkluderar otillåten påverkan. Kompetensutveckling inom området har genomförts till viss del.

Enligt uppdrag från kommunfullmäktige om arbetstidsinnovation pågår arbete på fyra enheter med syfte att frigöra tid från verksamhetsnära arbete för att möjliggöra återhämtning och kompetensutveckling. En enhet finns också med i arbete med arbetstidsinnovation tillsammans med socialförvaltningen i Nordost. Arbete pågår också för att inrätta en chefspool för att möjliggöra ett förlängt arbetsliv för chefer.

Nämnden arbetar förebyggande mot konflikter och kränkande särbehandling. Inom ramen för förvaltningens ledarutveckling har innehållit utbildning om konflikthantering och robust samarbetskultur med fokus på verktyg för att främja hälsosamma arbetsplatser. Utbildning om diskriminering är planerad till hösten.

Utbildning i arbetsbelastning och återhämtning har genomförts som metodstöd för att minska arbetsbelastning och stärka återhämtning. Förvaltningens verksamheter bevakar sjukfrånvaron för att kunna sätta in tidiga insatser.



# 3 Övrig uppföljning till kommunledningen

## 3.1 Väsentliga personalförhållanden

### 3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (nämnder)

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Årsarbetare	3 348,2	3 519,9	5100	5318,2
Total sjukfrånvaro (%)	10,9	10,2	11,3	10,7
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	317	399		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	228	536		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			9,5	12,1

Antalet årsarbetare minskar med cirka 4,9 procentenheter jämfört med föregående år. Detta beror på anpassningar i verksamheterna för att få budget i balans. Utöver det anställningsprövas ej brukarnära tjänster. 4 procentenheter av minskningen av antal årsarbetare förklaras av mindre tid utförd av tidsbegränsade och timavlönade medarbetare.

Prognosen för 2024 visar en minskning jämfört med föregående år med 4,1 procent. En viss ökning under andra halvåret förväntas, främst på grund av ett behov av extern rekrytering, när antal medarbetare som satts i omställning minskar.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,7 procentenheter, främst på grund av ökad långtidsfrånvaro. Till viss del förklaras uppgången även av andelen minskade arbetade timmar i relation till mängden sjuktimmars. Prognos för sjukfrånvaro bedöms följa trenden för året med återhämtning första halvåret 2025 utifrån aktiva åtgärder som förstärks under senare halvåret 2024. Det handlar om att stärka stödet till verksamheter med hög sjukfrånvaro genom att kartlägga vad sjukfrånvaron har sin orsak i och att ge närmare stöd till chefer.

Både avgångar och rekryteringar minskar för 2024 jämfört med föregående år, och under första halvåret har avgångarna överstigit rekryteringarna, delvis för att medarbetare i omställning fått nya placeringar. Förvaltningen lägger en lägre prognos för personalomsättning utifrån både minskat antal avgångar och nyrekryteringar jämfört med föregående år.

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Kompetensförsörjning är en av nämnden för funktionsstöds största utmaningar. För att utföra grunduppdraget på kort och lång sikt ser nämnden att det fortsatt krävs insatser inom kompetensutveckling, arbetsmiljö, lönebildning, organisatoriska förutsättningar och digitalisering och välfärdsteknik.

Nedan beskrivs förändringar i förhållande till delårsrapporten i mars.

Programmet Yrkesresan ska implementeras för att höja kompetensen bland medarbetarna inom utförarverksamheten år 2025. Förvaltningen påbörjar två piloter för Yrkesresan under hösten 2024. Målet med yrkesresan är att skapa en enhetlig kompetensgrund och förbättra kvaliteten.

Utifrån nämndens ekonomiarbete har nämnden kunnat ställa om och matchat medarbetare i omställning till verksamheter med behov, vilket har säkerställt att befintlig kompetens och att erfarenhet tagits tillvara. Förvaltningen har under året arbetat med omställning som en effekt av anpassningar för ekonomi i balans. De medarbetare som ännu inte fått nya placeringar bedöms inte ha den kompetens som krävs i nämndens verksamheter och därför ser förvaltningen över möjligheten att sätta in insatser med hjälp av omställningsfonden.

Förvaltningen har fokuserat på att förebygga konflikter och kränkande särbehandling genom utbildning i samarbetskultur och reviderade rutiner. Detta ska ge effekt av förbättrad psykosociala arbetsmiljö och minska risken för konflikter.

Under första halvåret 2024 har förvaltningen genomfört insatser för att främja en hälsosam arbetsmiljö och förbättra kompetensen bland medarbetarna. Arbetsmiljöutbildning har genomförts för att stärka chefer och medarbetares kunskap om arbetsbelastning och återhämtning. Pilotprojektet HälsoSAM har varit värdefullt i verksamhetsplaneringen och utvecklingen av handlingsplaner inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Specifika insatser har riktats mot ledningsgrupper för att förbättra rehabiliteringsarbete och minska korttidsfrånvaro samt anmälningar om hot och våld. Inom vissa autismverksamheter, där hög korttidsfrånvaro och situationer med hot och våld påverkar arbetsutförandet och arbetsmiljön, har nämnden genomfört kartläggningar och analyser för att kunna föreslå effektiva åtgärder. Åtgärderna ska förbättra arbetsmiljön och minska antalet incidenter.

Förvaltningen har arbetat med att integrera hälsofrämjande perspektiv i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet (SAM). Genom dessa insatser har förvaltningen ökat kompetensen kring arbetsbelastning och återhämtning, vilket främjar en hälsosammare arbetsmiljö och stärker dialog och delaktighet.

Inventering har genomförts för att identifiera utbildningar och utvecklingsmöjligheter för chefer inom förvaltningen. För att ytterligare stödja framtida ledare har förvaltningen infört traineeprogram för medarbetare som har genomgått morgondagens chef men ännu inte fått en chefstjänst. Programmet inkluderar praktikperioder, delar av ordinarie chefsintroduktion och mentorskap under ett år.

### 3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026

#### 3.1.3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

Nämnden bedömer att det finns betydande utmaningar med att kompetensförsörja

verksamheterna med rätt kompetens. Det innebär att förvaltningen behöver arbeta med flera delar så som att ha andra befattningar än idag för att bredda rekryteringen och möta behov hos målgrupperna. Det innebär också att höja kompetensen hos befintliga medarbetare och de som rekryteras genom kompetensutveckling. Förvaltningen ser att höjd digital kompetens behövs för effektivare arbetssätt och för att kunna stötta målgruppernas självständighet.

**Nuläge och utmaningar:** Det finns svårigheter att fylla vissa tjänster inom förvaltningen, särskilt för stödassistenter och stödpedagoger. Detta påverkar arbetsmiljön och ökar arbetsbelastningen på befintlig personal.

**Konsekvenser:** Brist på kvalificerad personal leder till ökad risk för hot och våld, samt försämrade målpåfyllelse och kvalitet i verksamheten.

**Pågående åtgärder:** Förvaltningen har implementerat flera strategier för att möta dessa utmaningar. Specifika insatser riktas mot att minska korttidsfrånvaro och hot- och våldssituationer och att stärka arbetsgivarens erbjudande. Programmet Yrkesresan implementeras för att höja kompetensen bland medarbetarna. Språktest och språkstärkande insatser genomförs liksom förbättringar i rekryteringsprocessen och arbetsmiljöutbildningar.

Förvaltningen ser behov av att ha andra typer av kompetenser än idag eftersom behovet är mer komplexa hos målgrupperna än tidigare. Det kan till exempel handla om socialpedagoger. Förvaltningen har jämfört behovsbedömningen inom bostad med särskild service och ser att behoven ökat.

**Långsiktiga behov:** Det finns ett behov av kompetensutveckling och kompetensväxling för vissa yrkesgrupper, särskilt biträden och stödbiträden, för att möta framtida krav och förändringar.

**Långsiktiga strategier:** För att möta framtida behov planeras ytterligare kompetensutveckling och arbetstidsinnovationer. Förvaltningen ser behov av att bredda yrkesgrupper för att kunna möta behoven hos målgrupperna. Förvaltningen fokuserar på att arbeta strategiskt med lönebildningen med syfte att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Dessa insatser och strategier förväntas leda till en mer attraktiv arbetsplats, ökad kompetens bland medarbetare, förbättrad arbetsmiljö, minskad frånvaro och högre kvalitet i förvaltningens verksamhet.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### 3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag - nämnder

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	335,2	333,4	1,9	349,4	517,0	537,8	500,0	537,5

Kostnader	-3 946,3	-4 006,4	60,1	-3 823,8	-6 008,2	-6 050,3	-6 058,6	-5 785,7
Kommun- bidrag	3 705 ,8	3 705 ,8	0,0	3 399 ,8	5 558, 6	5 540, 5	5 558 ,6	5 099, 7
Kommun- interna bidrag	4,2	0,0	4,2	-0,8	2,5	2,1	0,0	0,4
<b>Resultat</b>	<b>99,0</b>	<b>32,8</b>	<b>66,2</b>	<b>-75,4</b>	<b>70,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-148,2</b>

### 3.2.2 Utfall till och med perioden

Resultatet till och med augusti för nämnden som helhet visar en positiv avvikelse mot budget på 66,2 miljoner kronor (mnkr), vilket motsvarar 1,2 procent av kommunbidraget.

Nedan anges de viktigaste avvikelser i utfall för perioden:

- högre kostnader än budgeterat för köpta insatser och boende inom avdelning myndighet och socialpsykiatri: - 8,6 mnkr
- högre personalkostnader än budgeterat inom avdelning daglig verksamhet och stöd: - 39,6 mnkr
- lägre nyttjande av expensionsmedel än planerat: 39,7 mnkr
- kommungemensamma tjänster: - 9,7mnkr
- förvaltningsgemensam buffert: 46,7 mnkr

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

### 3.2.3 Prognos

Nämnden fastställer en positiv prognos för helåret på 70 mnkr.

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

Nämndens uppföljning av anpassningar visar att antal årsarbetare totalt i förvaltningen minskar med cirka 5 procent jämfört med samma period föregående år. Cirka 160 medarbetare har varit i omställning, varav 28 är kvar i väntan på ny placering. Vidare tillämpar nämnden restriktiv tillsättning av all personal som inte arbetar direkt med brukare.

Prognosen för nyttjande av expensionsmedel ligger på ett överskott om 40 mnkr och bygger i denna rapport på att de avsatta medlen inte kommer att nyttjas fullt ut under året. Det utökade ramavtalet som trädde i kraft 1 juli 2024 har inneburit att ytterligare 30 boendeenheter nu ingår i det. Dock är möjligheten att verkställa fler beslut genom nya köp begränsad på kort sikt eftersom marknaden är relativt mättad och det är fortsatt svårt att förmedla platser till personer med komplexa behov.

Nämnden har i budgeten 2024 avsatt medel för att återställa negativt eget kapital med anledning av underskott i årsbokslutet 2023. Eftersom kommunstyrelsen i sin bokslutsberedning har fattat beslut om att återställa nämndens eget kapital kommer inte denna reserv att nyttjas vilket innebär ett överskott om 30 mnkr.

2021 ändrades reglementena för socialförvaltningarna och under 2023 gjordes en

förändring i riktlinjer och rutiner, vilket innebär ett förändrat gränssnitt mellan äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd. Detta har påverkat kostnaderna för respektive nämnd och kommer påverka kostnaderna framöver. Den ena delen avser ärenden med omfattande behov som nämnden för funktionsstöd hanterade tidigare men som nu har flyttats över och som bedöms kosta cirka 24 mnkr. Den andra delen av förändrade gränssnitt är ärenden som tidigare flyttades över när åldern 65 år hade passerats och där nämnden för funktionsstöd behåller kostnaden motsvarande cirka 30 mnkr. Nettoeffekten av de förändringar har förvaltningar tillsammans uppskattat till 6 mnkr för 2024 som föreslås justeras från ÄVO till NFS.

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

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Investeringsrelaterade driftkostnader	4,7	17,6	0

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2024 avsatt 120 mnkr centralt för investeringsrelaterade driftkostnader, som verksamhetsnämnderna i efterhand kan ansöka om för att täcka de driftkostnader som faktureras av statsfastighetsnämnden.

Nämndens totala kostnader uppgår till cirka 6,4 mnkr för perioden januari till augusti. I samband med kompletteringsbudgeten för maj kompenseras förvaltningen för 75 procent av de upparbetade kostnaderna fram till och med mars, vilket motsvarar cirka 1,3 mnkr. Förvaltningen baserar sina beräkningar på stadsfastighetsnämndens prognos, som innehåller uppskattningar av driftkostnader för fastighets- och nyinvesteringar för projekt som klassificerats som beslutade RE- och NY-investeringsrelaterade driftkostnader.

Förvaltningen har för avsikt att söka ytterligare medel för investeringsrelaterade driftkostnader i samband med att verksamhet flyttar från Dalheimers hus.

## 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 3.3.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

	SoL 2024-06-30	LSS 2024-06-30
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	36	131
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet	13	59

Under kvartal 2 2024 har nämnden 239 beslut med dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet, en minskning med 67 beslut sedan kvartal 1 2024. Av dessa har 86 beslut redan verkställts eller avslutats under rapporteringsperioden. För personer som väntar på verkställighet av insatsen bostad med särskild service har den största andelen andra insatser för att tillgodose behov, som korttidsboende eller

stöd i hemmet.

### **Daglig verksamhet (73 personer)**

73 personer med beslut om daglig verksamhet har haft dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet, en minskning med 32 personer jämfört med kvartal 1. Under rapporteringsperioden har 20 av 73 personer fått eller kommer snart få sitt beslut verkställt eller har avslutat sitt beslut. Av övriga 53 personer har 15 valt utförare utan ledig plats eller så saknas lämplig plats för personens behov.

Verksamheter med anpassade lokaler saknas för vissa målgrupper. 25 av 53 personer är i process att välja utförare, står i kö till verksamhet eller har hinder för verkställighet som hälsoskäl eller bor i annan kommun i avvaktan på bostad i Göteborg. 12 personer har inte valt utförare eller har inte kunnat nå för dialog.

Nämnden har utökat sin dagliga verksamhet genom bättre anpassade lokaler och nya enheter. Nya platser har tillkommit genom externa leverantörer inom LOV. Implementering av ett digitalt kösystem pågår för att få en samlad bild av deltagares val av verksamhet, var lediga platser finns och öka möjligheten för leverantörer att anpassa verksamhet efter deltagares önskemål och behov av stöd. En processbeskrivning arbetas fram för att tydliggöra ansvar mellan myndighet och utförare i process från beslut till verkställighet, med syfte att förhindra att enskilda hamnar mellan stolarna.

Uppdrag kring *Framtidens dagliga verksamhet* kan också ge förbättrade strukturella förutsättningar att kunna möta deltagares stödbehov och önskan om inriktning.

För enheter i egen regi pågår ett arbete med att anpassa verksamheterna utifrån behov och efterfrågan. Verksamheten har många lediga platser, men kö främst till enheter med målgrupp autism med stora behov. Stärkt uppföljning och analys av köer till enheter i egen regi förbättrar möjlighet till åtgärder för att erbjuda plats.

### **Bostad med särskild service (109 personer)**

Antal beslut om bostad med särskild service (BmSS) med fördröjd verkställighet om mer än tre månader har minskat med 15 personer jämfört med kvartal 1. Orsak till minskning är minskat antal nya beslut om BmSS. 24 personer har under rapporteringsperioden fått sitt beslut verkställt eller avslutat. 11 personer har planerad verkställighet. Av övriga 74 personer är den största anledningen (40 personer) generell brist på BmSS, särskilt bostäder utformade för brukare med behov av mycket nära stöd eller komplexa behov som samsjuklighet. 21 personer har tackat nej till erbjudande vilket ger längre förmedlingsprocess, har specifika önskemål som är svåra att tillgodose (4 av 74) eller har hälsoskäl som försvårar verkställighet (4 av 74). Av de 6 barn som finns med i statistiken har 5 fått sitt beslut verkställt eller har planerad verkställighet.

Utbyggnad av BmSS går inte i takt med behov. Förvaltningen samarbetar med exploateringsförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen för att skapa snabbare processer. Tomter har identifierats för etablering av BmSS i fristående byggnad. Det finns ökat behov av lokaler för personer med behov av mindre sociala sammanhang. Under 2024 har nämnden hittills etablerat tre nya enheter med sammanlagt 20 lägenheter. Två BmSS har även utökat med en lägenhet. Planerad expansion om sammanlagt 42 nya lägenheter i egen regi under 2024.

### **Korttidsvistelse (11 personer)**

11 personer med beslut om korttidsvistelse har haft dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet. 6 personer av dessa har fått sitt beslut verkställt alternativt avslutat utan verkställighet under rapporteringsperioden. 3 personer har delvis verkställda beslut där verksamheten kan tillgodose en del av beslutade dygn. 2

personer har tackat nej till erbjudande eller har specifika önskemål var besluten ska verkställas där det saknas lediga platser. Orsaker är främst platsbrist i korttidshemmen då lokalerna inte är anpassade för verksamheterna. Inflödet är högre än utflödet. Målgruppens komplexa behov påverkar utformning av insatsen. Akuta ärenden som prioriterats har även påverkat att andra ärenden dröjt i kö.

### Boendestöd (14 personer)

14 personer med beslut om boendestöd har haft dröjsmål på minst tre månader innan verkställighet, en minskning med 19 personer jämfört med kvartal 1. Av 14 har 2 fått sitt beslut verkställt, 8 har fått sitt beslut avslutat utan verkställighet och 2 har fått sina beslut delvis verkställda under rapporteringsperioden. Samtliga kvarvarande beslut som ej verkställts under rapporteringsperioden har sitt huvudsakliga skäl hos den enskilde, t ex vistelse på annan ort. Verksamheten arbetar aktivt med åtgärder för effektiv verkställighet, som förbättrad samverkan inom stadsområden.

LSS	Kvartal 3 2023	Kvartal 4 2023	Kvartal 1 2024	Kvartal 2 2024
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna	92	78	87	75
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar	8	10	6	6
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	15	12	13	11
Personlig assistans	0	1	1	0
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet	1	0	2	2
Daglig verksamhet	110	98	105	73
Biträde av kontaktperson	8	8	10	12
Ledsagarservice	7	7	6	1
Avlösarservice i hemmet	9	9	5	10
<b>TOTALT</b>	<b>250</b>	<b>223</b>	<b>235</b>	<b>190</b>

SoL	Kvartal 3 2023	Kvartal 4 2023	Kvartal 1 2024	Kvartal 2 2024
Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg)	34	32	31	28
Annat bistånd	1	0	0	0
Korttidsboende/växelvård	3	1	2	2
Hemtjänst	1	0	0	2
Boendestöd	34	25	33	14
Dagverksamhet/sysselsättning	1	0	1	0
Kontaktperson	2	1	1	1
Ledsagning	0	0	0	0
Avlösning i hemmet	1	0	3	2
<b>TOTALT</b>	<b>77</b>	<b>59</b>	<b>71</b>	<b>49</b>

### 3.3.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

	Kvartal 2 2024
Antal anmälningar enligt Lex Maria	0
Antal anmälningar enligt Lex Sarah	2

Under kvartal 2 har två lex Sarah anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Båda rapporterna avser främst begränsningsåtgärder utan samtycke.

Sammanfattningsvis har de huvudsakliga åtgärderna som verksamheterna planerat och/eller vidtagit utifrån lex Sarah bland annat avsett;

- Utbildning och erfarenhetsutbyte för enhetschefer gällande skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder samt lex Sarah.
- Utbildningsinsatser för medarbetare gällande samtycke, tvångs- och begränsningsåtgärder, synpunkter samt lågaffektivt bemötande (LAB), social dokumentation samt avvikelseprocessen inklusive lex Sarah
- Utökad samverkan med hälso- och sjukvården.
- Ökad systematik gällande uppföljning av arbetet gällande skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder.

Se bilaga 3.



# 4 Styrinformation till nämnden

## 4.1 Fördelning av ram inom nämndens ansvarsområde

Förvaltningen informerar nämnden om tekniska justeringar av budgetramen sedan föregående rapport enligt tabellen nedan. Kommunfullmäktiges beslut om kompletterande budget maj den 19 juni 2024 innebär att nämnden för funktionsstöd tilldelas 18,2 miljoner kronor för 2024 enligt nedan:

- utbetalning av habiliteringsersättning även under semestern (5 mnkr)
- låglönesatsning (3,55 mnkr)
- arbetstidsinnovationer enligt uppdrag i budget 2024 (4 mnkr)
- gränssnittsärenden inom barn och unga som hamnat fel i samband med de nya välfärdsnämnderna (5 mnkr)
- stärkt klimatanpassning (0,625 mnkr)

Den andra justeringen består av lönerrevision för 2024 och handlar om utbetalningar som gjordes i juni och planerade utbetalningar i oktober.

Avdelning (mkr)	Budget fg rapport	Teknisk justering	Total ram per avdelning
Myndighet och socialpsykiatri	2 526,40	19,06	2 545,46
Bostad med särskild service	1 902,17	42,23	1 944,40
Daglig verksamhet och stöd	377,16	3,38	380,55
Kvalitet och utveckling	430,38	1,55	431,93
Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner	304,35	-48,06	256,29
<b>Summa</b>	<b>5 540,46</b>	<b>18,17</b>	<b>5 558,64</b>

## 4.2 Resultat enligt organisationsstrukturen

Avdelning (mnkr)	Avvikelse utfall-budget för perioden	Budgetram
Myndighet och socialpsykiatri	-26,73	2 545,46
Bostad med särskild service	22,35	1 944,40
Daglig verksamhet och stöd	-31,32	380,55
Kvalitet och utveckling	50,32	431,93
Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner	51,59	256,29
<b>Summa</b>	<b>66,21</b>	<b>5558,63</b>

Resultat till och med aug visar en positiv avvikelse mot budget på 66,2 mnkr.

Avdelning myndighet och socialpsykiatri redovisar en negativ budgetavvikelse på 26,7 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader för köpta insatser och boendeplatser samt lägre än budgeterat ersättning från migrationsverket. Ökade kostnader för vitesförelägganden innebär ekonomisk risk under resterande delen av året. Nämnden har även skrivit ner förväntade intäkt i samband med en dom i ett assistansärende vilket påverkar resultatet negativt. Verksamhetsområdena boendestöd och aktivitetshusen dämpar det negativa resultatet med ett överskott för perioden motsvarande 5,2 mnkr med anledning av omställningsarbete som gett förväntat effekt.

Nämndens reglemente innebär mer samverkan med andra och fler insatser enligt socialtjänstlagen. Dessutom ser förvaltningen en ökad komplexitet hos målgrupperna över tid. Detta har inneburit ett ökat tryck på myndighetsutövningen vilket har resulterat i att behov av högre personalstyrka inom myndighet än budget.

Avdelning bostad med särskild service redovisar en positiv budgetavvikelse på 22,4 mnkr. Anpassningar som har inarbetats i enheternas budgetar genomförs och effekterna av det arbetet syns i form av lägre personalkostnader och färre årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Den ekonomiska risken avseende ökade personalkostnader som befarades inför sommarmånaderna har inte fallit ut. Däremot ser förvaltningen att overtidskostnader har ökat på grund av svårigheter med att få in tillräckligt många timvikarier vid oplanerad frånvaro. Kostnader för kommande reoveringar och underhåll av fastigheter har tagits hänsyn till i avdelningens helårsprognos.

Avdelning daglig verksamhet och stöd redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden på 31,3 mnkr. Underskottet motsvarande 47,5 mnkr finns främst inom verksamhetsområde personligt stöd, korttidshem och bostad med särskild service för barn och beror på att verksamheten har utmaningar med att anpassa personalkostnader till de minskade volymerna. Det pågår arbete med restriktiv tillsättning av personal som inte arbetar direkt med brukare och med omställning där det krävs för att anpassningar får effekt. Avvikelsen dämpas av att daglig verksamhet enligt LOV redovisar ett överskott motsvarande 16,2 mnkr för perioden.

Avdelning kvalitet och utveckling redovisar en positiv budgetavvikelse på 50,3 mnkr vilket förklaras av lägre kostnader än planerad för expansion och lägre personalkostnader på grund av ekonomiska anpassningar.

Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 51,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på förvaltningens reserv som genererar ett överskott för perioden på 46,7 mnkr.

### **4.3 Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan**

I samband med framtagandet av budget/verksamhetsplan ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Syftet med den samlade riskbilden är att ge en bild över verksamhetens mest väsentliga risker utifrån nämndens perspektiv. Den samlade riskbilden innehåller även åtgärder för att hantera riskerna.

I nämndens samlade riskbild för 2024 fastställde nämnden i februari tre riskområden varav en har åtgärder. Riskområdet som har åtgärder och som nämnden särskilt lyfter upp handlar om välfärdsbrott och hantering av privata

medel.

Övriga risker är sådana där åtgärder genomförs löpande och rapporteras till nämnden i ordinarie uppföljning men där riskerna är väsentliga för nämndens verksamhetsansvar. Flertalet av de risker som lyfts till nämnden kommer sannolikt alltid vara väsentliga för nämnden och kräver löpande åtgärder för att kompensera för eller minska riskerna.

Utifrån den samlade riskbilden har en intern kontrollplan upprättats. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Syftet är ta reda på om den interna kontrollen i verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt men även att kunna ifrågasätta befintliga åtgärder och vid behov komma med förbättringsförslag (nya åtgärder). Genom planen får nämnden en bild av om de åtgärder som genomförts fungerar som tänkt.

Se uppföljning av åtgärder i bilaga 4.

## 4.4 Uppföljning av åtgärdsplan utifrån revisionens granskningar

Nedan får nämnden information om de områden som revisionen granskat där nämnden fått rekommendationer. I bilaga får nämnden information om de åtgärder som nämnden fastställt med anledning av revisionens rekommendationer.

- Styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling

I revisionens uppföljning av nämndens arbete med kompetensutveckling (som genomfördes 2021) har revisionen bedömt att nämnden har omhändertagit rekommendationen. Förvaltningen följer upp de påbörjade åtgärderna till nämnden och avser att genomföra dessa.

- Hantering av privata medel för personer med funktionsnedsättning

Revisionen granskade nämndens hantering av privata medel för personer med funktionsnedsättning under 2022. Revisionen har i sin uppföljning bedömt att rekommendationerna är omhändertagna av nämnden. Förvaltningen följer upp de påbörjade åtgärderna till nämnden och avser att genomföra dessa.

- Palliativ vård och omsorg samt stöd till närstående i Göteborgs Stad

Åtgärder pågår. Revisionen har ännu inte följt upp rekommendationerna.

- Förutsättningar för likvärdig myndighetsutövning inom LSS

Revisionen har följt upp granskningen från 2022 och bedömt att nämnden har omhändertagit rekommendationerna. Förvaltningen har genomfört de åtgärder som tagits fram.

- Styrning, uppföljning och kontroll av hemvårdsbidrag

Revisionen genomförde granskning 2023 och lämnade rekommendationer till nämnden. Förvaltningen har tagit fram åtgärder utifrån rekommendationerna och följer upp dessa.

- Samordnade insatser för barn och unga

Revisionen gjorde tillsammans med revisionen inom Västra Götaland granskning under 2023. Förvaltningen har tagit fram åtgärder utifrån rekommendationerna och

följer upp dessa.

- Resor i tjänsten

Revisionen granskade området under 2023 och lämnade rekommendation till nämnden. Förvaltningen följer upp åtgärderna.

- Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare – åtgärder för att motverka välfärdsbrott

Revisionen har granskat området och lämnade revisionsrapport till nämnden i juni 2024. Förvaltningen kommer ta fram åtgärder som nämnden har att skicka som yttrande till revisionen senast 20 juni 2025.

Se uppföljning av åtgärder i bilaga 5.

## 4.5 Uppföljning domar för överklagade ärenden

Nedan redovisas domar i förvaltningsrätten och kammarrätten under första halvåret år 2024.

Avslag innebär att den enskilde får avslag på sin överklagan och att förvaltningens bedömning kvarstår. Bifall innebär att den enskilde får bifall på sin överklagan. Delvis bifall innebär att den enskilde får delvis bifall på sin överklagan och att domstolen har ändrat förvaltningens bedömning i någon del. Återförvisning innebär att domstolen har bedömt att det finns behov av kompletterande bedömning, utredning eller annan handläggning och upphävt förvaltningens beslut. Det förekommer att en enskild dom passar in under flera kategorier, främst delvis bifall eller återförvisning, och en bedömning av beslutets huvudsakliga karaktär har då gjorts för att undvika dubbelredovisning. Dubbelredovisning av domar förekommer då flera insatser har avhandlats i samma dom, detta för att ge ett komplett underlag för verksamhetens utveckling inom alla områden. För perioden har färre än tio domar redovisats dubbelt.

Eftersom förvaltningsrätten i sin prövning aldrig kan fatta ett beslut som är sämre för den enskilde än det överklagade bör ändringsfrekvensen inte ligga alltför lågt. Ett sådant resultat kan indikera att bedömningen går utöver vad gällande rätt egentligen tillåter eftersom det är komplicerade individuella bedömningar med stort tolkningsutrymme. På grund av det är det inte möjligt att alltid göra samma bedömning som domstolen i dessa tolkningsfrågor bör ett visst antal ärenden ändras. Förvaltningen strävar efter att ändringarna ska vara så små som möjligt och arbetar för att följa trender och utvecklingen i domstolens praxis för att få så stor nytta som möjligt av de processer som drivs. Det finns inte några officiella siffror för vad som är en bra ändringsfrekvens och det är även svårt att hitta jämförelsetal hos andra kommuner då redovisning görs olika. De kommuner som i sina publicerade uppföljningsrapporter redovisar statistik över domar förklarar sig nöjda med ändringsfrekvenser under 25 procent. En eftersträvarsvärd ändringsfrekvens bör, enligt förvaltningens bedömning, röra sig mellan 15–20 procent med värden på 10-15 procent alternativt 20-25 procent som acceptabla. Resultat utanför det acceptabla spannet, såväl på totalen som inom olika insatser, följs noga upp och ytterligare åtgärder för att klarlägga anledning till resultatet vidtas. De mest omfattande av dessa redovisas nedan.

### *Resultatet*

Under delåret år 2024 har förvaltningen för funktionsstöd fått 302 domar från förvaltningsrätten. Det är samma nivå som för delåret 2023 och den ökning som då skedde jämfört med 2022 framstår som bestående. Ökningen kan bero på en ökad processvilja från enskilda och att information från verksamheten om möjligheten

att överklaga är tydligare. Eftersom det är enskilda som överklagar kan motivationen till det inte helt klarläggas. Det kan dock konstateras att det inte beror på en ökad andel avslag eftersom statistiken visar att andelen avslag har varit mer eller mindre konstant sedan 2021.

Vid delåret visar resultatet att ändringsfrekvensen har ökat något jämfört med tidigare perioder. Av avgjorda ärenden så ändrades 22 procent helt eller delvis, alternativt återförvisades till förvaltningen för ny bedömning. Under 2023 ändrades 18 procent av överklagade ärenden vilket innebär en viss ökning. Delårets ändringsfrekvens ligger inom det acceptabla intervallet men utanför det önskvärda och det har därför tittats djupare på orsaker till förändringen.

En påverkande aspekt är att antalet domar rörande personlig assistans är mer än dubbelt så många jämfört med samma period 2023. Personlig assistans har sedan lång tid en hög ändringsfrekvens eftersom bedömningen är invecklad och omfattande samt kräver tidsbedömningar av behoven inom olika livsområden. Resultatet för insatsen presenteras närmare nedan. Ytterligare en påverkande aspekt är att förvaltningen har arbetat med bedömningen av personkrets och det har därför kommit en ökad mängd ärenden avgöranden gällande detta. Avgörandena om personkretstillhörighet analyseras med ingående nedan.

Från och med 2023 följs även resultatet per stadsområde. Fördelningen mellan stadsdelarna har skiftat något sedan föregående år och flest avgjorda ärenden hade Hisingen och Nordost med 91 respektive 89 avgjorda ärenden. Centrum ligger relativt nära med 72 avgjorda ärenden men Sydväst har tydligt färre ärenden än övriga stadsdelar med endast 48 ärenden under första delåret. Sett till ändringsfrekvensen har Nordost högst ändringsfrekvens med 28 procent ändrade följt av Centrum med 24 procent. Sydväst och Hisingen har lägst ändringsfrekvens med 17 procent respektive 16 procent.

En anledning till att Nordost har högst ändringsfrekvens syns i att stadsområdet har klart högst andel ärenden om personlig assistans, av stadsområdets ärenden har 44 procent rört assistans. Även Hisingen har haft många ärenden om personlig assistans, 30 procent av avgjorda ärenden, men har en större spridning av andra ärenden vilket minskar den totala ändringsfrekvensen. Det som syns i avgörandena är att en majoritet av ärendena, främst om personlig assistans, finns det juridiska ombud för motparten. I förvaltningsrätten bedöms det ha bidragit till en högre ändringsfrekvens men flertalet av dessa ärenden har sedan antingen ändrats tillbaka i kammarrätten alternativt att prövningstillstånd har meddelats efter nämndens ansökan men ännu inte avgjorts.

De ärenden som har ändrats i Centrum är spridda mellan olika insatser som bland annat kontaktperson och korttidsvistelse där samtliga ändrade ärenden tillhör Centrum. Flera av dessa har dock överklagats till kammarrätten som har ändrat förvaltningsrättens avgörande. Centrums ändringsfrekvens ligger något högre än för hela nämnden men mot bakgrund av att flera ärenden har ändrats i kammarrätten samt att det ligger inom spannet för acceptabel ändringsfrekvens bedöms det inte behövas några åtgärder i nuläget.

Mot bakgrund av att Sydväst har så pass mycket färre ärenden än övriga stadsdelar är det svårt att avgöra vad grunden för den lägre ändringsfrekvensen är. Resultatet följs på helår för att se om skillnaden består.

Hisingen har högst antal avgjorda ärenden och lägst ändringsfrekvens. Orsakerna till detta är i nuläget svåra att klargöra men en delförklaring kan vara att det vid ärendegranskningar under det senaste året har framgått att Hisingen är den stadsdel som genomför flest hembesök och personliga möten. Det kan inte uteslutas att det bidrar till ett bättre beslutsunderlag och därmed att en lägre andel ändras i domstol.

För hela nämndens resultat finns det få gemensamma nämnanne bland de ändrade besluten. En del ärenden rör tidsbedömningen inom personlig assistans och en del ärenden har ändrats efter att förvaltningsrätten har gjort en annan tolkning av praxis än vad som tidigare har gjorts, det gäller främst insatserna kontaktperson och ledsagning men även personlig assistans. Det förekommer även ärenden där förvaltningsrätten tidigare har bedömt samma underlag som nu varit aktuellt på ett annat sätt än vad som görs nu. Det gör det svårt för verksamheten att följa gällande rätt och medför en ökad ändringsfrekvens. Den gemensamma nämnanne som finns i störst antal ärenden rör frågor om bevisprövning, framför allt bevisvärdering av inlämnade intyg. Förvaltningen har planerade åtgärder för att stärka verksamhetens förutsättningar inom området, bland annat har ett utbildningstillfälle om bevisvärdering bokats in under oktobermånad. Ytterligare åtgärder kan komma att genomföras efter det beroende på verksamhetens behov.

#### *Korttidsvistelse*

Korttidsvistelse har tidigare följts upp i analysen då en stor del av avgjorda ärenden har rört insatsen och ändringsfrekvensen har legat högre än snittet. För delåret 2024 har detta ändrats och andelen ärenden rörande korttidsvistelse är nu endast 10 procent. Ändringsfrekvensen är 13 procent jämfört med delåret 2023 då det låg på 22 procent i ändringsfrekvens. De åtgärder som har genomförts bedöms framgångsrika och det saknas skäl för ytterligare uppföljning.

#### *Personlig assistans*

Under första delåret avgjordes fler ärenden om personlig assistans än under hela föregående år. Det är fortsatt oftast små ändringar som rör tidsbedömningen för beviljade insatser. Förvaltningsrätten kommer i flera ärenden fram till att nämndens bedömning är något snäv och ökar några minuter per tillfälle. I vissa av ärendena har ändringen lett till att antalet timmar är tillräckliga för att beviljas assistans där den ursprungliga bedömningen innebär att tiden var för begränsad. Även om ändringsfrekvensen är betydligt högre än för totalen med 42 procent så är det mestadels små ändringar och med hänsyn tagen till den omfattande och detaljerade bedömningen bör det anses acceptabelt, om än inte önskvärt. Den kan även noteras att ändringsfrekvensen har minskat något från 49 procent för 2023. Bland ärendens om personlig assistans finns även flera ärenden, 12 stycken, sjuklönersättning. I dessa ärenden har utförare kompletterat ansökningsen efter att ärendet överlämnades till domstol alternativt att en felberäkning har skett. Om dessa räknas bort är ändringsfrekvensen 34 procent.

Förvaltningens arbete med att stärka arbetet med personlig assistans och kvalitetssäkra prövningen pågår kontinuerligt. Bland annat har ett assistansnätverk startats upp där socialsekreterare diskuterar med kollegor över staden och har stöd av förste socialsekreterare. Under 2023 omorganiserades även enheterna för att skapa enheter med huvudsakligt ansvar för personlig assistans, detta för att ge bästa förutsättningar för en bra ärendehantering.

Lagstiftningen om personlig assistans ändrades från och med den 1 januari 2023 till att fler områden skulle anses som grundläggande behov samt att avdrag för föräldraansvar skulle göras genom ett schablonavdrag. Det förekommer ärenden där det som ändras av domstol är relaterat till den nya lagstiftningen men det är inte någonting som sticker ut eller ses i särskilt många ärenden.

#### *Ärendetyper med låg ändringsfrekvens*

Under 2023 noterades att det inte fanns några avgöranden där förvaltningens beslut om avlösarservice, boendestöd eller olika former av boende hade ändrats av förvaltningsrätten. Under innevarande år är ändringsfrekvensen för avlösarservice och boendestöd fortsatt låg men i förhållande till att det generellt är få beslut inom

dessa insatser som överklagas och ändras bedöms det vara en acceptabel nivå. För insatsen boende i olika former är ändringsfrekvensen fortsatt låg. Ett ärende om korttidsboende återförvisades då det bedömdes saknas utredning i vissa delar men frågan prövades inte i sak. Förvaltningen bedömer därför att prövningen av olika former av boendeinsatser fortsatt är i behov av utveckling. Som ett led i det har ett arbete gjorts under våren där beslut om bostad med särskild service enligt LSS har granskats. Utifrån den granskningen har ett underlag för workshop och kompetensutveckling tagits fram och kommer att genomföras med verksamheterna under hösten.

#### *Fördelning barn/vuxna*

Fördelningen av ärenden rörande barn respektive vuxna följer ungefär samma resultat som föregående år även om antalet ärenden som rör barn har minskat något vid delåret 2024 jämfört med helåret 2023. Ändringsfrekvensen för ärenden som rör barn är något lägre än för vuxna men ingenting anmärkningsvärt.

#### *Kammarrätten*

Gällande domar från kammarrätten så avväger förvaltningen noga vilka ärenden som bör överklagas med hänsyn tagen till vikten för fortsatt insats och rättsutvecklingen i kommunen. Det innebär att inte alla ärenden där bedöms kunna finnas utrymme för en annan tolkning överklagas om det är så att det är av mindre betydelse eller av liten omfattning.

Under perioden har kammarrätten avgjort 21 ärenden, varav tolv har avgjorts till stadens fördel helt eller delvis. Avgörandena från kammarrätten kan inte mätas enligt samma princip om ändringsfrekvens som förvaltningsrättens domar då de utgår från förvaltningsrättens beslut. Av de ärenden som förvaltningen har överklagat har kammarrätten dock beslutat till kommunens fördel, helt eller delvis, i 82 procent av prövade ärenden. Det är ett mycket bra resultat och visar ytterligare på att bedömningen av vilka avgöranden som bör överklagas håller en god kvalitet.

<b>Sammanställning 2024 inkomna januari tom 15 augusti</b>						
<b>Domar förvaltningsrätten</b>	<b>Avslag</b>	<b>Bifall</b>	<b>Delvis bifall</b>	<b>Återförvisas</b>	<b>Avskrivningar</b>	<b>Summa</b>
Personlig assistans LSS	60	11	18	14	0	103
Avlösarservice LSS	15	1	0	0	0	16
Ledsagarservice LSS	14	1	3	0	0	18
Kontaktperson LSS	20	2	1	1	0	24
Boendestöd SoL	21	0	0	1	0	22
Övrig SoL	20	1	2	0	0	23
Daglig verksamhet	3	0	0	0	0	3
Korttidsvistelse	26	4	0	0	0	30
Korttidstillsyn	2	0	0	0	0	2

<b>Sammanställning 2024 inkomna januari tom 15 augusti</b>						
Personkrets	8	3	0	1	0	12
Boende	41	0	0	1	0	42
Administration	2	0	0	0	0	2
Laglighetsprövning KL	4	0	0	1	0	5
Övrigt	0	0	0	0	0	0
Särskild avgift	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>236</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>302</b>

<b>Domar kammarrätten</b>	<b>Fördel</b>	<b>Nackdel</b>	<b>Återförvisas</b>	<b>Summa</b>
Personlig assistans LSS	4	6	0	10
Avlösarservice LSS	0	0	0	0
Ledsagarservice LSS	1	0	0	1
Kontaktperson LSS	1	0	0	1
Boendestöd SoL	0	0	0	0
Korttidsvistelse LSS	4	2	0	6
Korttidstillsyn	0	0	0	0
Personkrets LSS	1	0	0	1
Boendeinsatser	0	0	1	1
Övrig SoL	1	0	0	1
Administration	0	0	0	0
Laglighetsprövning KL	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>21</b>

## 4.6 Analys domar särskild avgift

Under första delåret har förvaltningen fått 18 domar om särskild avgift för ej verkställda beslut från förvaltningsrätten. I 14 ärenden biföll förvaltningsrätten Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) ansökan i sin helhet. I tre ärenden bifölls IVO:s ansökan delvis och ett ärende skrevs av efter att IVO återkallades sin ansökan efter nämndens yttrande till domstolen.

I de 18 ärenden som förvaltningsrätten har avgjort under första delåret har IVO ansökt om särskild avgift till en total summa om 2 925 100 kr. Förvaltningsrätten har bedömt att nämnden ska betala totalt 1 721 300 kr i särskild avgift. En markant sänkning har alltså gjorts i de ärenden där förvaltningsrätten endast delvis har bifallit IVO:s ansökan och de yttranden som nämnden har lämnat har besparat kommunen 1 203 800 kr vilket motsvarar 41 procent av det sökta beloppet.

Att förvaltningsrätten bifaller majoriteten av IVO:s ansökningar är inte



anmärkningsvärt då både lagstiftning och praxis har en ganska hård tolkning av vad som kan utgöra skäl för förlängd verkställighetstid. Resultatet för delåret måste dock anses vara bra då vi har fått gehör för våra invändningar mot avgiftens storlek eller dröjsmålets längd i fyra ärenden. Det gäller särskilt då det är ovanligt att förvaltningsrätten inte beslutar helt i enlighet med IVO:s ansökan vilket syns vid en rättsfallsgenombgång av domar angående särskild avgift över landet där den stora majoriteten är bifall.

Särskild avgift döms ut utifrån en beräkning av vad som har varit rimlig planeringstid i aktuellt ärende och hur lång tid som passerat efter den tidpunkten tills beslutet verkställts. Den tiden anses vara ett oskäligt dröjsmål och avgiften beräknas utifrån vad insatsen skulle ha kostat om det hade verkställts samt ett repressivt tillägg om 25 procent av kostnadsbesparingen. Det genomsnittliga oskäliga dröjsmålet under första delåret var cirka 8 månader, med det kortaste på 4,5 månad och det längsta 18 månader.

Bland de ärenden som har avgjorts har den vanligaste orsaken till dröjsmålet varit brister i kommunikation, alternativt att dokumentationen har varit bristande så att det inte till fullo går att klarlägga varför verkställighet har dröjt. Arbete med att förbättra kommunikationen mellan myndighet och verkställighet pågår kontinuerligt och flera av de kommunikationssvårigheter som fanns vid verkställigheten av de aktuella ärendena har åtgärdats. Det gäller bland annat för verkställighet av daglig verksamhet där breddinförande av DV-lots har inneburit ökade möjligheter till verkställighet, bland annat genom förbättrad kommunikation. Under föregående år genomfördes även flertalet utbildningar om dokumentation för att stärka arbetet och information har gått ut till myndighet om vikten av att dokumentera händelser under väntan på verkställighet.


De ärenden där förvaltningsrätten har minskat den särskilda avgiften har varit ärenden där svårigheten att verkställa har haft sin grund i den enskildes komplexa problematik. Det är dock inte alltid det är tillräckligt för att domstolen ska bedöma att det har varit skäligt med längre verkställighet och det är fortsatt svårt att förutse hur förvaltningsrätten kommer att bedöma IVO:s ansökningar.

Nämndens mål är alltid att beslut ska verkställas omgående eller så snart som möjligt men utifrån att det inte alltid är möjligt så kommer det alltid att förekomma att beslut inte kan verkställas inom skälig tid. Även om det har varit ett stort antal ärenden om särskild avgift under första halvåret så bedöms de åtgärder som redan vidtagits i form av stärkt kommunikation och förbättrad dokumentation vara adekvata. Resultatet för första delåret bedöms även vara bra även om det finns utrymme för förbättring och förvaltningen fortsätter att arbeta för ökad snabb verkställighet.

# 5 Redovisning av nämndens uppdrag

## 5.1 Budgetuppdrag i KFs budget 2024

### 5.1.1 Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att ta fram förslag på hur daglig verksamhet som sysselsättning ska se ut och fungera i framtiden för att möta brukarnas behov och önskemål.

 Pågående

Uppdraget pågår och involverar både egna och externa utförare, rådet för funktionsstödsfrågor, anpassade gymnasieskolan samt nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning.

Målet med utredningen är fortsatt att göra en bedömning av det framtida behovet kvantitativt, men framför allt kvalitativt med avseende på hur inriktningar kan utvecklas för att öka brukarnas behov och önskemål samt på hur insatsens innehåll kan vara meningsfullt, utvecklande och bidra till det livslånga lärandet. Fokus kommer också att läggas på hur matchningsprocessen går till och hur inläsningseffekter kan motverkas. Utredningen bedöms kunna resultera i förslag om förändringar i förfrågningsunderlag och/eller vidare utredningar.

Uppdraget kommer att rapporteras på nämndens novembersammanträde.

### 5.1.2 Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda hur den privatekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning som försörjer sig genom statliga ersättningar kan underlättas genom insatser från Göteborgs Stad.

 Avslutad

Se bilaga 6 *Utredning hur den privatekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning som försörjer sig genom statliga ersättningar kan underlättas genom insatser från Göteborgs stad.*

### 5.1.3 Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utöka lotsverksamheten och inrätta koordinatörer som stöd till barn med funktionsnedsättning och deras familjer.

 Avslutad

Förvaltningen har haft dialog med socialförvaltningen Sydväst inför utökning av koordinatörer för att säkerställa likvärdigt arbetssätt och lärdomar från tidigare arbete. Uppdraget är genomfört och tre årsarbetare koordinatörer är anställda.

#### **5.1.4 Socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att i samverkan med föreningslivet utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar och utreda åldersgränser inom fritidsverksamheten för målgruppen.**

☑ Avslutad

##### **Samverkan i staden**

Nämnden för funktionsstöd har under året samordnat det gemensamma arbete för att utveckla möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar, och byggt detta på det arbete som påbörjades utifrån förra årets budgetuppdrag. En viktig utgångspunkt har varit att skapa samsyn avseende behov och ansvar. Samverkan med Göteborg & Co har lett till att förvaltningen är engagerad i både Göteborg Open och ParaPulsfestivalen - två stora evenemang med fokus på idrott och rörelse riktade till barn och unga med funktionsnedsättning. Den nya samverkan i staden har tydligt hjälpt till att synliggöra målgruppen och dess behov på ett nytt sätt och tydliggjort det gemensamma ansvaret för den. Arbetet har samtidigt klargjort behov av fortsatt samverkan. Det är nödvändigt att fortsätta arbeta i ett nätverk som bevakar och aktivt arbetar med frågorna för att hålla frågan aktuell, och förutom de nämnder som varit aktuella i uppdraget så bör även grundskolenämnden och kulturnämnden ingå som viktiga parter. Genom folkhälsomedel finansierar nämnden också satsningar på att öka användning av fritidshjälpmedel som Fritidsbanken lånar ut.

##### **Samverkan med föreningar**

Samverkan med föreningslivet har förstärkts på flera sätt. Nämnden för funktionsstöd har gjort extra utlysningar av utvecklingsbidrag för att civilsamhällets organisationer på området ska ha möjlighet att genomföra fritidsaktiviteter för sina målgrupper. Kommunfullmäktige har tilldelat de fyra socialnämnderna särskilda medel för lovaktiviteter, och förvaltningen har särskilt påtalat behovet av lovaktiviteter för unga med funktionsnedsättning till de ansvariga förvaltningarna. Förvaltningen har, tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen, initierat möten med sådana föreningar som har intresse för att inkludera unga med funktionsnedsättning och fortsätter med sådana möten för att bygga ett nätverk – där deltar även parasportförbundet samt de två organisationer staden har partnerskap med genom IOP, dvs. Passalen och RF-SISU. Detta arbete har bidragit till att stärka samverkan mellan Passalen och Parasportförbundet. Genom det partnerskap som nämnden har med Passalen, tillsammans med socialnämnderna och idrotts- och föreningsnämnden, så finns ett forum för att testa och utveckla strategier för att göra målgruppen mer delaktig och inkluderad.

##### **Förbättrad kommunikation och kunskap**

Föreningar och arrangörer uppfattar att det är svårt att marknadsföra sina anpassade aktiviteter och att få deltagare till dem. Samtidigt uppfattar familjer att det är svårt att hitta anpassade aktiviteter. En lösning för att förenkla denna kommunikation vore angeläget och har påtalats i tidigare utredningar. Förvaltningen utreder olika alternativ. Ett konkret förslag är en tillgänglighetsanpassad märkning i stadens kalendarium – en signal att en aktivitet är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Här för förvaltningen dialog även med kulturförvaltningen, kulturarrangörer samt med idrottsföreningar för att på bästa sätt samla konkreta råd

om hur anpassning kan ske och föra dialog om vad de behöver veta?

## Övrigt

Förvaltningen deltar i arbete med att undersöka behov och lämplighet av en särskild mötesplats/fritidsgård för ungdomar med funktionsnedsättning. En sådan mötesplats bör lämpligen drivas av socialnämnderna som har ansvar för att ”erbjuda aktiviteter och mötesplatser som stimulerar ungas personliga och sociala utveckling och bidrar till en rik och meningsfull fritid för alla barn och ungdomar.” men kan även finnas inom det förebyggande arbetet som nämnden planerar att utvidga.

Förvaltningen deltar i och finansierar via partnerskap med Passalen arbetet med att förstärka kompetensutveckling för personer som möter unga med funktionsnedsättning – fritidsledare, anläggningspersonal med flera.

## Sammanfattning

I och med denna redovisning slutrapporteras detta uppdrag från förvaltningens sida. Förvaltningen vill förtydliga att arbetet och de identifierade utvecklingsinsatserna kommer att fortsätta. Förvaltningen vill också understryka vikten av fortsatt nätverk och gemensam styrning i frågan.

### **5.1.5 Socialnämnderna, äldre- samt vård och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda lämpliga arbetstidsinnovationer för verksamheter med hög sjukfrånvaro. Utredningen ska göras i samverkan med fackliga organisationer.**

#### Pågående

Arbetstidsinnovation har startat augusti 2024 som innebär att del av medarbetares brukarnära tid frigörs till förmån för tid till insatser för kompetensutveckling och insatser för ett hållbart arbetsliv för att stärka medarbetarnas hälsa och kompetens. Verksamheter som berörs är bostad med särskild service (BmSS) för vuxna enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bostad med särskild service för barn och unga som behöver bo utanför föräldrahemmet enligt 9 § 8 LSS som vänder sig till brukare inom autismområdet. Under den tid som frigörs ska anställda delta i olika former av kompetensutveckling, i form av seminarier, workshop, e-learning eller handledning. Förutom möjligheten till kompetensutveckling ska tiden användas för insatser för ett hållbart arbetsliv som syftar till att förbättra de anställdas hälsa.

### **5.1.6 Äldre- samt vård och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, förskolenämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomlysna sina verksamheter för att identifiera administrativa arbetsuppgifter som bedöms möjliga att ta bort i syfte att frigöra tid och resurser till brukarnära arbete. Kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen.**

#### Pågående

Arbete med minskad administration påbörjades redan 2023. Då tog internfakturering bort för insatserna korttidsvistelse, läger, avlösarservice och ledsagning. Under 2024 har personlig vidaredelegation för socialsekreterare tagits

bort vilket innebär att administrativa moment för enhetschefer inom myndighet har utgått. har administrativa moment tagits bort för enhetschefer inom myndighet.

Genom delvis förändrade arbetssätt i inköpsprocessen har administrativa uppgifter för alla chefer i förvaltningen tagits bort alternativt flyttats till inköpsadministratörfunktionen. Även justeringar i rutin för handkassa har gjorts i syfte att underlätta för enhetschefer.

En utförligare återrapportering av uppdraget kommer till nämnden i form av eget ärende i november 2024.


## **5.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut**

### **5.2.1 Nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att stärka arbetet mot välfärdsbrott i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.**

 Avslutad


Bifogat delårsrapporten finns rapport som beskriver hur förvaltningen tagit sig an uppdraget och hur systematik och struktur har skapats för att förbättra förvaltningens arbete med att motverka välfärdsbrott. Se bilaga 7.

### **5.2.2 Förskolenämnden, grundskolenämnden, idrotts- och föreningsnämnden, nämnden för funktionsstöd, utbildningsnämnden samt äldre samt vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att ta fram funktionsprogram i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.**

 Pågående

Förvaltningens förslag till funktionsprogram har arbetats fram i samarbete med övriga förvaltningar under en tvåårsperiod. Nu ligger det ute på remiss hos stadsfastighetsförvaltningen. Funktionsprogram förväntas fastställas av förvaltningen för funktionsstöd under hösten.

### **5.2.3 Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.**


 Pågående

Förvaltningen arbetar aktivt med att effektivisera kommunikationsarbetet genom samverkan med andra förvaltningar och bolag. När gemensamma frågor ska kommuniceras, exempelvis för de sex socialförvaltningarna, samarbetar förvaltningarna för att använda både personal och produktion på ett effektivt sätt.

Förvaltningen ingår i den resurspool av kriskommunikatörer som startades upp förra året. Förvaltningen erbjuder expertkompetens inom till exempel film- och videoproduktion till andra förvaltningar som är i behov av det. Planering pågår för att inrätta en studio som ska kunna nyttjas av andra förvaltningar för inspelningar och livesändningar. Arbetssätten utvecklas kontinuerligt med stöd av de digitala verktyg vi har tillgång till i Microsoft Office. Framåt ser förvaltningen också att rätt använt, både utifrån informationssäkerhets- och dataskyddsperspektiv, kan AI användas för att ytterligare effektivisera arbetet med kommunikation.

## **5.3 Nämndens egna uppdrag**

### **5.3.1 Nämnden för funktionsstöd uppdrar åt förvaltningen att på sammanträdet den 27 november 2024 återkomma med ytterligare en uppföljning om bland annat vilka målgrupper som besöker aktivitetshusen.**

 Pågående

Uppdraget kommer följas upp i nämnden i november 2024.