



Göteborgs
Stad

Uppföljning revisionens rekommendationer 2025

Nämnden för funktionsstöd

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Uppföljning av åtgärder	4
2.1 Rekommendationer från revisionens granskningar	4
2.1.1 <i>Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare – åtgärder för att motverka välfärdsbrott</i>	4
2.1.2 <i>Granskning av arbetet mot våld i nära relationer</i>	5
2.1.3 <i>Granskning av ekonomistyrning</i>	7
2.1.4 <i>Granskning av systematiskt brandskyddsarbete</i>	8

1 Inledning

Nedan får nämnden information om de områden som revisionen granskat där nämnden fått rekommendationer.

2 Uppföljning av åtgärder

2.1 Rekommendationer från revisionens granskningar

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

Revisionskontoret har på revisorsgruppens uppdrag granskat kontroll och uppföljning av privata utförare vid nämnden för funktionsstöd, socialnämnden Sydväst, inköps- och upphandlingsnämnden och äldre samt vård- och omsorgsnämnden.

Den samlade bedömningen är att de granskade nämnderna i huvudsak har en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av privata utförare. Samtidigt är bedömningen att nämnderna har olika förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt och ändamålsenligt arbete med att systematiskt motverka välfärdsbrott. Vid personlig assistans föreligger inte ett avtalsförhållande mellan nämnden för funktionsstöd och assistansutföraren, vilket försvårar nämndens möjligheter till effektiva kontroller. Med det sagt bedömer revisionen att nämnden kan utveckla de kontroller som sker av assistansutförarnas fakturor.




Revisionen granskade området och lämnade revisionsrapport till nämnden i juni 2024. Förvaltningen har haft ytterligare dialog med revisionen utifrån möjligheterna av kontroll inom personlig assistans.

Följande rekommendationer lämnas till nämnden:

Nämnden för funktionsstöd rekommenderas att utreda om tillämpningen av sekretessregler är alltför restriktiv för att kunna genomföra effektiva kontroller.

Nämnden för funktionsstöd rekommenderas att stärka kontrollen och uppföljningen av privata utförare av personlig assistans.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
Stärka kompetens inom sekretesslagstiftning och uppgiftsskyldighet	Förvaltningen ska ta fram och genomföra en utbildningsinsats riktad mot förvaltningens utförarverksamheter i sekretesslagstiftning och uppgiftsskyldighet. Förvaltningens jurister kommer samtidigt fortsätta delta i central introduktion för socialsekreterare där dessa delar ingår.	✔ Avslutad Utbildningsplanen har inte genomförts under 2025. Den ska verkställas under våren 2026 och innebär att utbildningsinsatser ska ges kontinuerligt för medarbetare och chefer.
Stärka arbetet mot felaktiga utbetalningar genom FUT-team	Förvaltningen ska starta och arbeta med strukturerad uppföljning och samarbete vid misstanke om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet genom ett FUT-team (team för felaktiga utbetalningar)	✔ Avslutad Rapporterades avslutad uppföljning i samband med delårsrapport per augusti 2025.
Ta fram och implementera rutin vid misstanke om felaktig folkbokföring	Förvaltningen ska ta fram och implementera rutin vid misstanke om felaktig folkbokföring.	✔ Avslutad Rapporterades avslutad uppföljning i samband med delårsrapport per augusti 2025.

Ta fram rutiner för att stärka verksamheternas kompetens kring hantering av misstänkt fusk eller felaktiga utbetalningar	Förvaltningen ska ta fram och implementera rutiner för hantering vid misstanke om fusk eller felaktiga utbetalningar från annan myndighet.	 Avslutad Rapporterades avslutad uppföljning i samband med delårsrapport per augusti 2025.
Genomföra fördjupad kontroll av privata assistansbolag två gånger per år	Förvaltningen ska genomföra fördjupad kontroll av assistansbolag två gånger per år, höst och vår. Kontrollen innefattar bland annat registrerade uppgifter hos Skatteverket, information om vilka personer sitter i styrelsen, deras koppling till andra bolag och verksamheter, eventuella domar och information från IVO (inspektionen för vård och omsorg)	 Avslutad Rapporterades avslutad uppföljning i samband med delårsrapport per augusti 2025.
Redovisning av uppdrag från revisionen angående att utreda om tillämpningen av sekretessregler är alltför restriktiv för att kunna genomföra effektiva kontroller av privata assistansutförare		 Avslutad Rapporterades avslutad uppföljning i samband med delårsrapport per augusti 2025.

2.1.2 Granskning av arbetet mot våld i nära relationer

Revisionskontoret har på revisorsgruppens uppdrag granskat stadens arbete med att upptäcka, stödja och förebygga fortsatt våld i nära relation.


Revisionskontorets bedömning är att nämndernas arbete med att upptäcka våld i nära relationer i delar är ändamålsenligt.



Följande rekommendationer lämnas till nämnden:

Nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden rekommenderas att fortsätta arbetet med att utbilda personalen om våld i nära relationer, så att de kan bidra till att upptäcka våldsutsatta som behöver stöd och hjälp.

Nämnderna rekommenderas att stärka sin samverkan för att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap i verksamheterna om stadens gemensamma stödinsatser och för att våldsutsatta får stöd utifrån behov, oavsett vilken målgrupp de tillhör.

Nämnderna rekommenderas att var och en för sig – men också i samverkan – stärka sitt arbete med att förebygga fortsatt våld i nära relationer.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
Stärka kunskap i utförarverksamheterna kring vad man gör när man upptäcker våld i nära relationer	Hänvisa, lyfta upp och sprida information om förvaltningens fastställda rutiner för arbete mot våld i nära relationer för utförarverksamheter och för myndighet vid introduktion av nyanställda, samt genom digitala navet och intern kommunikation. Enheterna på utförarverksamheterna kan planera och genomföra genomgång av fastställda rutiner APT för samtal och för att skapa en gemensam förståelse av	 Avslutad Förvaltningens fastställda rutiner för arbete mot våld i nära relationer har lyfts upp, spridits och gjorts kända både vid introduktion av nya medarbetare och genom det digitala navet samt via annan intern kommunikation. På så sätt har alla anställda, oavsett funktion, fått kännedom om rutinerna och kunnat använda dem i sitt arbete.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
	<p>rutinen. - Utförarverksamhetsenheterna kan utse "våld i nära ombud" som kan fungera som ett stöd för andra i personalgrupper vid akuta eller komplicerade fall. Systematisk möjliggöra för och uppmuntra personal i utförarverksamheter att delta på utbildningar om våld i nära relationer som erbjuds förvaltningen och av kompetenscentrum Våld i nära.</p>	<p>I utförarverksamheterna har rutinerna tagits upp och diskuterats på APT, där personalen fått möjlighet att tillsammans reflektera kring innehållet och skapa en gemensam förståelse för hur rutinerna ska tillämpas i praktiken. Som ett ytterligare stöd har enheterna kunnat utse särskilda ombud för våld i nära relationer, vilka fungerat som resurspersoner i personalgruppen och utgjort ett stöd vid akuta eller särskilt komplicerade situationer. Genom att tydliggöra vilka som är ombud och vilken roll de har har trygghet och handlingskraft stärkts i verksamheten. Förvaltningen har också arbetat för att systematiskt möjliggöra och uppmuntra personalens deltagande i utbildningar om våld i nära relationer, både de som erbjudits internt och de som anordnats av Kompetenscentrum Våld i Nära. Genom att återkommande lyfta utbildningarna i planeringen och följa upp deltagandet har kompetensen inom området utvecklats och hållits aktuell. De medarbetare som gått utbildning har dessutom spridit sina kunskaper vidare till kollegor, till exempel genom återkoppling på APT eller genom kortare workshops.</p>
<p>Genomför årlig kompetenshöjande utbildning om våld i nära relationer för all berörd personal</p>	<p>Förvaltningen skall planera, erbjuda och genomföra interna utbildningar om våld i nära relationer med fokus på funktionsnedsättning samt utbildning om normmedvetet arbetssätt för all berörd personal i förvaltningen. (Två på våren-sommar och två på höst-vinter). Förvaltningen skall också sprida information om övriga utbildningar om våld i nära relationer som hålls av Kompetenscentrum Våld i nära och av andra förvaltningar i staden.</p>	<p> Avslutad</p> <p>Rapporterades avslutad uppföljning i samband med delårsrapport per augusti 2025.</p>
<p>Undersöka och etablera samverkansforum med socialnämnderna för att identifiera gemensamma stödinsatser.</p>	<p>Förvaltningen skall delta i stadens samordningsgrupps möten om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Förvaltningen skall delta i stadens övergripande arbetsgrupper för att lyfta upp funktionshinderperspektiv och behov.</p>	<p> Avslutad</p> <p>Rapporterades avslutad uppföljning i samband med delårsrapport per augusti 2025.</p>

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
Kompetenshöjande insatser våld i nära relation och hedersrelaterat våld myndighet	Samtliga enheter inom avdelning myndighet kommer anordna kompetenshöjande aktiviteter rörande våld i nära relationer under året, ett flertal enheter har identifierat ett särskilt behov att utbilda kring hedersförtryck under 2025	✔ Avslutad Rapporterades avslutad uppföljning i samband med delårsrapport per augusti 2025.
Samverkan med socialförvaltningarna för att förbättra hantering myndighet vid identifierad våldsutsatthet	Avdelning myndighet ska stärka samverkan på enhetsnivå tillsammans med socialförvaltningarna angående förvaltningens målgrupp i syfte att förbättra hanteringen vid identifierad våldsutsatt person	✔ Avslutad Rapporterades avslutad uppföljning i samband med delårsrapport per augusti 2025.
Fortsatt utökad screening för att upptäcka våld i nära relation myndighet	Samtliga enheter avdelning myndighet ska fortsätta arbetet med att utöka screeningen i syfte att upptäcka personer som blir utsatta för våld	✔ Avslutad Rapporterades avslutad uppföljning i samband med delårsrapport per augusti 2025.
Revidera rutin för våld i nära relation myndighet	Avdelning myndighet ska under våren 2025 revidera rutin för våld i nära relation	✔ Avslutad Rapporterades avslutad uppföljning i samband med delårsrapport per augusti 2025.



2.1.3 Granskning av ekonomistyrning

Revisionskontorets bedömning är att det finns delar i nämndens styrning av ekonomin som behöver stärkas. Granskningen visar att det finns etablerade processer för planering, budgetering och uppföljning men att delar behöver stärkas utifrån kraven i Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.

Följande rekommendation lämnas till nämnden:

Nämnden rekommenderas att stärka följsamheten gentemot stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
Rutin ska införas som säkerställer att samtliga budgetförändringar dokumenteras och beslutas av nämnden	Rutin ska införas som säkerställer att samtliga budgetförändringar dokumenteras och beslutas av nämnden. Av beslutsunderlaget ska det tydligt framgå vilken avdelning som berörs samt om budgetramen för denna avdelning utökas eller minskas. Budgetuppföljningen ska utgå från den av nämnden beslutade budgeten.	✔ Avslutad Förvaltningen har haft ett arbetssätt där budgetförändringar dokumenteras i samband med ekonomiska månadsrapporter samt delårsrapporter. Detta har numera förtydligats med vilken avdelning som berörs samt om budgetramen för denna avdelning utökas eller minskas. Tjänsteutlåtande kompletteras samtidigt med ett beslutsats där nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetjustering.
Förvaltningen säkerställer att bruttoredovisning tillämpas vid upprättande och beslut om nämndens budget.	Det innebär att samtliga intäkter och kostnader ska redovisas var för sig, inklusive externa intäkter och utgifter utöver tilldelat kommunbidrag. Budgeten ska	✔ Avslutad Förvaltningen har tillämpat bruttoredovisning vid upprättande och beslut om

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
	även innehålla ett tydligt ekonomiskt mål som anger att intäkter och kostnader balanserar. Detta ska gälla både budgetdokument och löpande uppföljningar.	nämndens budget 2026.
Den ekonomiska rapporteringen till nämnden ska omfatta en systematisk redovisning av förvaltningens intäkter.	För verksamhetsområden där intäkter utgör en väsentlig del av finansieringen ska intäkternas utveckling följas upp regelbundet och analyseras i relation till budget.	 Avslutad Rapporterades avslutad i uppföljning i samband med delårsrapport per augusti 2025.
Prognoser för helårsresultat ska framgå av varje delårsrapport och vara nedbrutna per avdelning. Uppföljningsrapporter ska innehålla jämförelser mellan faktiskt utfall och den beslutade budgetramen, samt förklaringar till större avvikelser.		 Avslutad Rapporterades avslutad i uppföljning i samband med delårsrapport per augusti 2025.


2.1.4 Granskning av systematiskt brandskyddsarbete


Revisionskontorets bedömning är att nämnden delvis bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete.

Följande rekommendationer lämnas till nämnden:

Nämnden rekommenderas att säkerställa att det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras.

Nämnden rekommenderas att säkerställa att samtliga bostäder med särskild service kontinuerligt genomför brandskyddsövningar.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
Genomföra regelbundna utbildningar för chefer och medarbetare i systematiskt brandskyddsarbete	Utbildningar syftar till att höja kompetensen kring det systematiska brandskyddsarbetet och dokumentationskraven.	 Pågående Säkerhet- och beredskapsenheten har under 2025 genomfört SBA-utbildningar för förvaltningens chefer chefer och brandskyddsombud. Totalt har 150 chefer och brandskyddsombud genomgått utbildningen under 2025. Räddningstjänsten Storgöteborg ger en utbildning specifikt framtagen för förvaltningen för funktionsstöd. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och innefattar systematiskt brandskyddsarbete, brandkunskap utrymning och praktisk brandsläckning. Drygt 1000 medarbetare och genomgått utbildningen under 2025. Utifrån genomförda utbildningar bedömer förvaltningen att kunskapen om SBA och de dokumentationskrav som finns har höjt i förvaltningens

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
		<p>verksamheter. Under 2026 kommer egenkontroller gällande dokumentation av SBA att genomföras.</p>
<p>Följa upp det systematiska brandskyddsarbetet och vidta åtgärder vid brister</p>	<p>Uppföljningen ska säkerställa att det finns utbildningsplaner och att brandskyddsövningar genomförs kontinuerligt på samtliga bostäder med särskild service</p>	<p> Pågående</p> <p>En åtgärd utifrån tidigare uppföljning är att chefer under 2025 kunnat köpa in externt stöd för att genomföra kvartalsprov på brandlarm. Detta för att säkra kvalitén på kvartalsproven och underlätta för chefer.</p> <p>Under 2025 har uppföljning av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete skett genom enkät till alla enhetschefer. Svarefrekvensen har ökat men förvaltningen ser att uppföljningen för att kunna åtgärda brister behöver utvecklas ytterligare.</p> <p>Arbetet med uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet och av utbildningar och brandskyddsövningar genomförs kontinuerligt kommer att fortsätta under hela 2026. Utifrån revisionens rekommendation kommer en plan för kontinuerliga brandskyddsövningar på BmSS att finnas senast mars 2026.</p>