



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2022-04-07

Diarienummer N161-0307/22

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-366 76 67

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

Delårsrapport januari-mars 2022

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner delårsrapport januari-mars 2022.
2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdraget från kommunfullmäktiges budget i tjänsteutlåtandets bilaga 5 fullgjort.
3. Nämnden för funktionsstöd översänder delårsrapport januari-mars 2022 till kommunstyrelsen.
4. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Enligt stadens uppföljningsstruktur översänder nämnden för funktionsstöd delårsrapport per mars 2022 till kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen och styrinformation till nämnden för funktionsstöd. Delårsrapporten innehåller ekonomisk prognos per mars.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Uppföljningsrapporten med prognos per mars 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 möjliggöra relevanta analyser och beslut.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Delårsrapport per mars förväntas ge nämnden för funktionsstöd, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen en bild av nämndens arbete under perioden januari-mars 2022.

Nämnden målgrupper påverkas av insatserna inom nämndens verksamhetsområden. Insatser ska bidra till att målgrupperna kan leva ett självständigt liv utifrån rättighetsområdena i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Nämnden beskriver i delårsrapport per mars 2022 på vilket sätt nämndens arbete bidrar till måluppfyllelse och de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. För de nämndspecifika målen beskriver nämnden på vilket sätt planeringen och indikatorerna kommer bidra till måluppfyllelse. Nämnden har 2022 fastställt strategier som har särskilt fokus på Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, insatser utifrån Göteborgs Stads plan för sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), Göteborgs Stads plan för jämställdhet, arbete mot våld i nära relationer

och barnrätt. Dessa områden är tydligt kopplade till nämndens mål och rättighetsområdena i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och förväntas bidra till att målgrupperna som nämndens verksamheter vänder sig till kan leva ett självständigt liv med delaktighet och inflytande.

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp den 13 april 2022. Ärendet skickas ut den 14 april. Då får även förvaltningens samverkansgrupp tillgång till hela ärendet.

Bilagor

1. Delårsrapport januari-mars 2022
2. Lex Maria rapportering IVO kvartal 1 2022
3. Lex Sarah rapportering IVO kvartal 1 2022
4. Statistik domar helår 2021
5. Redovisning av uppdrag från KF

Ärendet

Nämnden för funktionsstöd har att godkänna delårsrapport per mars 2022.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning av rapporten

Nämndens arbete med mål och uppdrag 2022

Nämnden för funktionsstöd har fastställt strategier för kommunfullmäktiges mål. Under 2022 har nämnden för funktionsstöd särskilt fokus på Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, insatser utifrån Göteborgs Stads plan för sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), Göteborgs Stads plan för jämställdhet, arbete mot våld i nära relationer och barnrätt. Dessa områden är tydligt kopplade till nämndens mål och rättighetsområden i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Nämnden fokuserar på likvärdig och effektiv välfärd som utgår från 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.

Ekonomiska förutsättningar

Resultatet till och med mars för förvaltningen som helhet visar ett överskott om 21,5 miljoner kronor (mnkr), vilket motsvarar knappt 0,5 procent av kommunbidraget.

Det är en förbättring med 35,3 mnkr jämfört med februariresultatet på -13,8 mnkr som främst förklaras av minskade sjuklöne- och övertidskostnader i mars.

Förvaltningen redovisar nollprognos för helåret, vilket är oförändrat sen föregående rapport.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en utmaning på kort och lång sikt där nämnden ser utmaning med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. För att säkra kompetensförsörjning av nämndens verksamheter och säkerställa kompetens som krävs för att utföra uppdraget, bemanna verksamheter, skapa förutsättningar för hållbar arbetsmiljö, nära ledarskap och god kvalitet i arbetet fortsätter nämndens arbete med åtgärder, både på kort och lång sikt.

Konsekvenser av kriget i Ukraina

Den 4 april beslutade direktör att återgå till normalt beredskapsläge och bedriva fortsatt beredskap av eventuella konsekvenser av kriget i Ukraina i ordinarie linjestruktur. Förvaltningens bedömning i mitten av april att förvaltningen inte har någon påverkan av kriget i Ukraina utan bedriver verksamhet som vanligt, med undantag av hantering av oro hos brukare och medarbetare.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen fortsätter arbeta med ändamålsenlig styrning och ledning. Förvaltningen arbetar med beslutad struktur för ekonomiarbetet gentemot nämnden och följsamhet gentemot ekonomistyrningsprinciperna i förvaltningen.

I övrigt ser förvaltningen inga ytterligare områden att lyfta till nämnden utifrån risk och väsentlighet.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller