Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2022-08-26
Diarienummer N161-0307/22

Handläggare
Moa Ohlsson
Telefon: 031-366 76 67
E-post: moa.ohlsson@funktionsstod.goteborg.se

Delårsrapport per augusti 2022

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner delårsrapport per augusti 2022.
2. Nämnden för funktionsstöd översänder delårsrapport per augusti 2022 till kommunstyrelsen.
3. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdrag från nämnden 2022-08-24 §173 om arbetsmiljö och arbetsvillkor enligt bilaga 7 fullgjort.
4. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

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

Bedömning ur ekonomisk dimension

Delårsrapporten med prognos per augusti är en del i nämndens arbete med god ekonomisk hushållning och bidrar till att verka för en rättvisande bild av verksamheten och ekonomin för att 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 augusti förväntas ge nämnden för funktionsstöd, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen en bild av nämnden arbete under perioden till och med augusti 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 augusti 2022 måluppfyllelse för de av kommunfullmäktige beslutade målen. Nämnden har för 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

Förvaltningens samverkansgrupp

Information i förvaltningens samverkansgrupp 2022-09-14.

Bilagor

1. Delårsrapport per augusti 2022
2. Rapportering anmälan IVO Lex Maria kvartal 2 2022
3. Rapportering anmälan IVO Lex Sarah kvartal 2 2022
4. Uppföljning samlad riskbild och intern kontrollplan augusti 2022
5. Uppföljning revisionens rekommendationer augusti 2022
6. Statistik domar för överklagade ärenden helår 2021
7. Svar på uppdrag från nämnden 2022-08-24 §173 om arbetsmiljö och arbetsvillkor

Ärendet

Nämnden för funktionsstöd har att godkänna delårsrapport per augusti 2022.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning av rapporten

Nämndens arbete med mål och uppdrag 2022

Nämnden för funktionsstöd fastställde i verksamhetsplanen strategier för att uppnå 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 fortsatt 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.

Nämnden har genomfört planerade insatser utifrån kommunfullmäktiges mål och strategierna i nämndens verksamhetsplan 2022. Nämndens resultat förväntas bidra till att målet uppnås. Nämnden har genomfört flera av uppdragen i kommunfullmäktiges budget och rapporterar inga avvikelser.

Ekonomiska förutsättningar

Resultatet till och med augusti för förvaltningen som helhet visar ett överskott på 82,4 miljoner kronor och en prognos på 70 miljoner kronor för helåret. 35 miljoner kronor förklaras av verksamheternas överskott och motsvarar 0,7 procent av nämndens totala budget. Resterande 35 miljoner kronor beror på nämndens uppskattning av nyttjandet av den tillfälliga utökningen av nämndbidrag på 85 miljoner kronor.

Nämnden arbetar kontinuerligt med budget i balans och god ekonomisk hushållning utifrån nämndens ekonomistyrningsprinciper. Utvecklingen följs upp och analyseras utifrån nyckeltal. Det handlar om åtgärder för att effektivisera verksamheterna, göra mer kostnadseffektiva lösningar och minska antalet direktupphandlade platser.

Kompetensförsörjning

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

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