



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-22

Diarienummer N161-0877/23

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-366 76 67

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

Nämndens verksamhetsnomineringar 2024

Förslag till beslut

Nämnden för funktionsstöd godkänner verksamhetsnomineringar inför budget 2024, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.

Sammanfattning

I enlighet med kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll har nämnden för funktionsstöd upprättat underlag till verksamhetsnomineringar med utgångspunkt i innevarande års budget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämnden för funktionsstöd påtalar verksamhetsnomineringar som påverkar budget och därmed förutsättningarna att utföra grunduppdraget och utveckla verksamheten.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Kommunfullmäktiges budget påverkar målgrupper inom nämndens verksamhetsansvar. För att nämnden för funktionsstöd ska nå kommunfullmäktiges mål och bidra i programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar är nämndens verksamhetsnomineringar av vikt för att skapa förutsättningar i nämndens verksamheter. De är även förutsättningar för det fortsatta arbetet med likvärdighet och effektivitet och kompetensförsörjning.

Samverkan

Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 19 april 2023.

Bilaga

1. Verksamhetsnomineringar 2024 nämnden för funktionsstöd

Ärendet

Nämnden för funktionsstöd har att godkänna verksamhetsnomineringar inför budget 2024.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska Göteborgs stads nämnder upprätta underlag till verksamhetsnominering, med utgångspunkt från innevarande års nämndbudget. Senast i februari ska arbetet inledas och beslut ska fattas av nämnd senast i april. Verksamhetsnomineringarna översänds till stadsledningskontoret.

Nämnden för funktionsstöds verksamhetsnomineringar innehåller de områden som nämnden ser som viktiga i det centrala budgetarbetet inför 2024 enligt bilaga 1.

Förvaltningen har i förslag till beslut grupperat verksamhetsnomineringarna inom tre områden – likvärdig och effektiv välfärd, kompetensförsörjning och förändrade förutsättningar som är effekt av politiska beslut.

Några områden som förvaltningen haft dialog med nämnden om tidigare finns inte med i förslag till beslut då förvaltningen ser att satsningar inom kompetensutveckling behöver hanteras inom ram då de är av mindre karaktär utifrån vad förvaltningen vet i dagsläget. När det gäller hälso- och sjukvård vet förvaltningen inte idag vad omställningen till nära vård kommer innebära i ökade kostnader och kostnaderna för den kommunala hälso- och sjukvården som utförs av äldre samt vård- och omsorgsnämnden är ännu inte kända inför 2024. Området kring främjande, förebyggande, folkhälsa är viktigt för nämndens målgrupper och för vissa personer med funktionsnedsättningar som inte har insatser från nämnden idag, men behöver specificeras mer och sannolikt genomföras inom nämnden ram. Vissa delar som finns inom området, så som stöd till barn och familjer ryms i budget innevarande år och nämnden fick också utökning under innevarande år i kompletteringsbudget i mars.

I samband med nya organisering av socialtjänsten i Göteborgs Stad 2021 uppstod nya gränssnittsområdena mellan nämnderna. Gränssnittsområdena handlar om barn och unga, samsjuklighet, hemlöshet, 65-årsgränsen och Kallebäck och Bergsjöhöjd. Ärenden inom gränssnittsområdena kan komma att flyttas mellan nämnderna. Det är oklart vad det innebär för nämnderna. Förvaltningarna är överens om att följa ärenden och se vilka ekonomiska konsekvenser det innebär för staden som helhet och därefter hantera frågan.

Expansionsmedel

Kommunfullmäktige har i tidigare budget avsatt medel, så kallade expensionsmedel, i en kommuncentral post som syftat till att stödja utbyggnaden av nya bostäder med särskild service (BmSS) och verkställighet av BmSS genom ramavtalsköp. Expansionsanslaget har från och med 2021 förts över till nämnden för funktionsstöd. Denna verksamhetsnominering avser prognos för behovet av expensionsmedel för 2024–2026.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har tagit fram underlag för nämndens verksamhetsnomineringar till nämnden. Nomineringarna tas fasta på områden som har effekt på grunduppdraget och har ekonomisk effekt. Utgångspunkten är att verksamhetsnomineringarna är av väsentlig karaktär.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller