



Budget 2024

Nämnden för funktionsstöd

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Ekonomiska förutsättningar	4
3	Åtgärder för budget i balans.....	8
4	Satsningar	10
5	Resursfördelning.....	12
6	Budget 2024 Mål	13
7	Budget 2024 Uppdrag	14

1 Inledning

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Det är också viktigt att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling.

Nämndens budget utgår från Göteborg Stads budget och de mål och uppdrag som riktats till nämnden. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som alla utgör styrande dokument.

Från kommunfullmäktiges budget till nämndens budget och verksamhetsplan

Nämnden har ansvar för att bidra till de mål som riktats till nämnden och genomföra uppdragen från kommunfullmäktige. Efter att nämnden fattat beslut om budgeten fortsätter arbetet med nämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att nå målen och genomföra uppdragen. Nämnden beslutar om verksamhetsplanen i februari 2024.

2 Ekonomiska förutsättningar

Svårt ekonomiskt läge 2024

De ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner är påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat under 2023. Förändringen har gått mycket snabbt, från 2000-talets starkaste resultat till de svagaste. År 2022 blev resultatet i kommuner och regioner totalt 43 miljarder kronor, resultaten faller i år med nära 50 miljarder till – 6 miljarder kr. SKR räknar med stora underskott även 2024, trots kommunernas och regionernas arbete med effektiviseringar, besparingar och eventuella skattehöjningar.

Ekonomiskt nuläge till och med oktober 2023

Resultatet till och med oktober för nämnden för funktionsstöd visar ett underskott om 129,6 miljoner kronor (mnkr) vilket motsvarar 2,5 procent av kommunbidraget. De viktigaste avvikelser i utfall för perioden är:

- högre kostnader än budgeterat för köpta insatser och boende inom avdelning myndighet och socialpsykiatri: -103,4 mnkr
- högre personalkostnader än budgeterat inom avdelning bostad med särskild service, avdelning daglig verksamhet och stöd samt inom boendestöd: -61 mnkr
- högre nyttjande av expensionsmedel än planerat: -23,2 mnkr
- kommundemensamma tjänster: -8,4 mnkr
- förvaltningsgemensam buffert: 33,3 mnkr.

Nämnden fastställde en negativ prognos på -108 mnkr. Den negativa prognosen beror på högre nyttjande av expensionsmedel än planerat och är ett resultat av nämndens arbete med att verkställa fler beslut inom BmSS samt en förflyttning från direktupphandlade platser till platser inom egen regi eller ramavtal, vilket nämnden arbetat med sedan start.

Vidare har nämnden ökade kostnader kopplade till ärenden som flyttats från socialnämnderna till förvaltningen för funktionsstöd utifrån målgruppsdefinitionen i reglemente, ny debiteringsform för hemtjänst samt elva timmars dygnsvila.

Nämnden har även utmaningar med att anpassa personalkostnader till nuvarande volymer och brukarnas behov, något som förvaltningen arbetar med men som inte har genomförts i tid eller i den omfattning som uppdraget varit. Förvaltningen har därför förändrat, förstärkt och förtätat uppföljningsstrukturen på olika nivåer i organisationen. Det krävs kostnadssänkningar under resterande del av året för att kunna uppnå ekonomi i balans 2024. Förvaltningen har i samband med budgetärendet tagit fram förslag på åtgärder (se avsnitt *Åtgärder för budget i balans*).

Budgetförutsättningar

Nämnden för funktionsstöd tilldelas 5 539,4 mnkr i kommunbidrag för år 2024. Budgetramen utgår ifrån 2023-års nivå uppräknad med prisindex för kommunal verksamhet (PKV), vilket för 2023 är 4,1 procent. Utöver detta har utbildnings- och välfärdsnämndernas ramar justerats med befolkningsförändringar. Internräntan fastställs till 2,25 procent för 2024 vilket är en ökning med 1,25 procentenheter från år 2023 och påverkar bland annat nämndens hyreskostnader.

Kommunfullmäktige har i tidigare budget avsatt medel, så kallade expensionsmedel, i en kommuncentral post som syftat till att stödja utbyggnaden

av bostäder med särskild service (BmSS) och verkställighet av BmSS genom ramavtalsköp. Expansionsanslaget har från och med 2021 förts över till nämnden för funktionsstöd. Genom att expansionsanslaget förts över till nämnden för funktionsstöd har även den ekonomiska risken för att hantera avvikelse mellan åren flyttats från stadennivå till nämnden. Kalkyl för behovet av expansionsmedel för budgetår 2024–2026 bygger på nämnden för funktionsstöds lokalbehovsplan 2023 som innehåller bedömning av nuvarande och kommande behov av bostäder med särskild service, hur många lägenheter som kommer att nyproduceras och hur många nya platser som beräknas köpas inom ramavtal för BmSS. Ramtilldelning avseende expansionsanslaget för 2024 motsvarar 102 mnkr. Den tar inte hänsyn till helårseffekt av 2023-års expansion då den effekten hanteras först i samband med uträkning av budgetramar för 2025.

Nytt kollektivavtal Allmänna bestämmelse som trädde i kraft 1 oktober 2023 innebär att regler för förläggning av arbetstid och dygnsvila skärptes och förtydligades. De nya reglerna innebär att medarbetare garanteras minst elva timmars dygnsvila samt att arbetspass ska följas av dygnsvila. Detta leder till att fler medarbetare krävs för att täcka schemat. En bedömning, som nämnden gjorde i samband med verksamhetsnomineringar inför 2024, var att nämnden behöver anställa cirka 200 medarbetare till, vilket skulle motsvara 100 miljoner kronor på helår. Utifrån kompetensförsörjningsläget kommer det vara svårt att rekrytera de medarbetare som krävs, samtidigt behöver förvaltningen värdera andra lösningar så att helårseffekten av kostnadsökningen inte uppstår under 2024. Därför kompenseras nämnden för ökade kostnader i samband med införandet av nya bestämmelser kring dygnsvila med 50 mnkr.

Ny debiteringsform inom hemtjänsten, som kommunfullmäktige fattat beslut om, innebär att ersättningsmodellen ändras så att utförares ersättning baseras på beviljat beslut i stället för utförd tid. Förändringen trädde i kraft 1 oktober 2023 och innebär att nämnden får ökade kostnader för hemtjänstinsatser. Nämnden får kompensation för de ökade kostnaderna med 34 mnkr.

I ramen ingår tillskott för uppskattat befolkningsförändring med 55,7 mnkr. Beräkningarna baseras på prognostiserat demografisk utveckling i staden och utgår från att det finns ett direkt samband mellan antal invånare och behovet av insatser inom nämnden för funktionsstöd.

Vidare ingår även kompensation för ökade räntekostnader med 8 mnkr, satsning för höjd habiliteringsersättning med 7,5 mnkr samt finansiering av uppdraget att utöka lotsverksamheten och inrätta koordinatörer som stöd till barn med funktionsnedsättning och deras familjer med 3 mnkr.

Ekonomiska utmaningar och risker

Under 2023 har nämnden för funktionsstöd jobbat med utveckling av sitt grunduppdrag samt åtgärder för budget i balans med fortsatt stöd i bland annat ny nämndorganisationens huvudsyfte för en mer likvärdig och effektiv välfärd. Omorganisationen har synliggjort både utmaningar och möjligheter som blivit mer tydliga när hela verksamhetsområdet finns samlat under en nämnd.

Budgetarbetet inför 2024 har präglats av stora prisökningar, ökade pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling. De ökade pensionskostnaderna i kombination med övriga prisökningar beräknas enligt SKR:s senaste prognos överstiga kompensationen som nämnden tilldelats både för 2023 och 2024. Det påverkar främst verksamheternas kostnadsutveckling genom höjt personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för lönekostnader.

Inför 2024 är bedömningen att nämnden fortsatt kommer ha utmanande ekonomiska förutsättningar. Det innebär att de pågående anpassningar och åtgärder

behöver genomföras och hållas i och att fler åtgärder krävs för att uppnå budget i balans under året. Nedan sammanfattas några av de särskilda utmaningar och risker i budgetförutsättningarna som kan få betydande påverkan:

- Pris- och ränteuppgångarna kan bli större än vad Sveriges kommuner och regioner (SKR) räknat med i tidigare prognoser och vad nämnden fått kompensation för. Om inflationen fortsätter vara hög under 2024 kommer dessutom nämndens långsiktiga ekonomiska förutsättningar försämrats till följd av bestående högre priser på varor och tjänster.
- Gränssnittsarbete, det vill säga samverkan mellan socialnämnderna inom områdena hemlöshet, samsjuklighet, barn och unga samt borttagen 65-års gräns, har redan under 2023 inneburit ökade kostnader för nämnden. Gränssnittärenden handlar om cirka 10 procent av alla ärenden där det finns mångfasetterad problematik och inte självklart vart ärenden hör hemma. Utifrån målgruppsdefinitionen i reglemente har ärenden flyttats från socialnämnderna till förvaltningen för funktionsstöd. Budget för ärendet har inte följt ärendet till ny förvaltning. Helårseffekt för ärenden som nämnden för funktionsstöd tagit över från socialnämnder uppskattas till 80–100 mnkr under 2024 vilket nämnden inte fått kompensation för. Socialtjänstförvaltningarna har kommit överens om att följa ärenden och se vilka ekonomiska konsekvenser det innebär för staden som helhet och därefter hantera frågan. Dialog pågår nu mellan de olika socialtjänstförvaltningarna.
- Högre nyttjande av expensionsmedel än planerat under 2023 ger effekter på nämndens kostnadsnivå under 2024 och tillsammans med den planerade expansionen för året innebär ett ökat behov av finansiering med cirka 80 mnkr som ska hanteras inom nämndens ram.
- Hög kostnadsnivå inom avdelning myndighet och socialpsykiatri vars arbete med att bland annat undvika köp av direktupphandlade platser behöver fortgå utifrån nämndens ekonomistyrningsprinciper.
- Nämndens fortsatta utmaningar med att anpassa personalkostnader till nuvarande volymer och brukarnas behov, ett arbete som måste fortgå och intensifieras under 2024. Dessutom behöver kortsiktiga åtgärder ersättas av långsiktiga effektiviseringar, vilket innebär att jobba med en effektiv bemanning och schemaplanering i stället för exempelvis vikarie- och övertidsstopp.
- Ej verkställda beslut, oklar hantering av undantagen för dygnsvila samt oklarheter för stadengemensamma kostnader inom IT och digitalisering är ytterligare ekonomiska utmaningar för nämnden att hantera under 2024.

Eget kapital

Enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning är det huvudsakliga syftet med nämndernas egna kapital att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas. Nämnden ska kunna möta de ekonomiska riskerna i form av oförutsedda kostnader som kan uppstå och som nämnden inte har vetskap om i samband med budgetarbete.

Enligt beslut i kommunfullmäktige i bokslutsberedningen den 21 april 2021 tilldelades de nya nämnderna eget kapital enligt den högre delen av intervallet enligt dåvarande regler. Det innebär att nämnden för funktionsstöd fick eget kapital motsvarande 80 mnkr. Överskott i årsbokslutet 2021 samt 2022 tillföll därmed inte nämnden utan återfördes till staden.

Den negativa prognosen på -108 mnkr innebär därför att nämnden kommer att få ett negativt eget kapital i samband med bokslut för 2023. Enligt stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ska nämnden alltid åtgärda negativt

eget kapital. Det innebär att förvaltningsdirektören inför nämndens beslut om bokslutet ska föreslå vilka åtgärder som kan vidtas för att eliminera det negativa egna kapitalet senast till utgången av nästkommande budgetår. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året efter bokslutet. Nämnden har tagit höjd för behovet av återställandet av eget kapital i budgeten 2024.

3 Åtgärder för budget i balans

Göteborgs Stad har en positiv avvikelse avseende standardkostnader inom LSS. Det innebär att kommunen har högre kostnader per invånare än genomsnittskommunen. Göteborg har också en högre standardkostnad än Malmö och Stockholm för verksamhetsområdet LSS. En delförklaring till avvikelsen i Göteborg Stad kan vara att det finns en hög politisk ambitionsnivå inom funktionshinderområdet. Inom daglig verksamhet betalas exempelvis habiliteringsersättning ut till alla som deltar och resor till och från daglig verksamhet är kostnadsfria. Göteborgs Stad betalar också ut kommunalt bostadsbidrag (KBF) i syfte att underlätta för personer som vill leva ett självständigt liv i en egen bostad.

Nämnden har ett svårt ekonomiskt läge med ett prognostiserat underskott på - 108 miljoner kronor för 2023. Den negativa prognosen beror på högre nyttjande av expansionsmedel än planerat, ökade kostnader kopplade till ärenden som förvaltningen tagit över från socialnämnder med anledning av gränssnittsarbete, ny debiteringsform för hemtjänst samt elva timmars dygnsvila. Nämnden har även haft utmaningar med att anpassa personalkostnader till nuvarande volymer och brukarnas behov, något som förvaltningen arbetat med men som inte har genomförts i tid eller i den omfattning som uppdraget varit.

Därför införde nämnden, utöver restriktiv vikariat tillsättning och övertidsstopp i de verksamheter där det bedöms vara genomförbart utifrån brukarperspektiv, även tillfälligt anställningsstopp för personer som inte arbetar direkt med brukare, inköpsrestriktioner för det som inte är nödvändigt i verksamheterna samt restriktivitet kring bokningar av konferenser, planeringsdagar och utbildningar.

Den för höga kostnadsnivån 2023 och kommande kostnadsökningar under 2024 innebär att nämnden kommer behöva göra ytterligare åtgärder för budget i balans. Det är viktigt att de åtgärder och anpassningar som beslutas genomförs och att förvaltningen använder den kraft som kriser kan skapa på att hitta nya lösningar och minska kostnader.

Nedan beskrivs några av åtgärdsområdena nämnden identifierat i samband med budget 2024:

- Stödfunktioner och kvalitet och utveckling – anpassningen inom de förvaltningsgemensamma stödfunktionerna och inom avdelningen kvalitet och utveckling motsvarar cirka 10 procent av den delen av budgeten som chefer har möjlighet att påverka, det vill säga exklusive bland annat IT-kostnader, expansionsmedel och föreningsbidrag. Åtgärder inom de verksamhetsområdena handlar om att minska antal administrativa tjänster, färre handläggare, översyn av chefstjänster med få underställda medarbetare samt uppsägning av kontorslokaler med syfte att nyttja förvaltningens befintliga kontorsytor effektivare.
- Avdelning bostad med särskild service – anpassningen inom BmSS motsvarar cirka 2 procent av avdelningens totala budget. Det innebär att avdelningen behöver minska personalkostnaderna ytterligare och säkerställa att boendena har rätt bemanning för att möta behoven hos hyresgästerna. Utöver det ska personalkostnaderna minska vid tomplatser då behoven på boendena blir mindre omfattande när en lägenhet står tom. De resurserna som då frigörs används för att finansiera nämndens ökade kostnader för expansion. Detta innebär en ytterligare anpassning under året på cirka 1,5 procent baserat på snitt för antal tomplatser 2023.
- Avdelning daglig verksamhet och stöd – anpassning inom avdelningen

motsvarar 2 procent av avdelningens totala budget. Det innebär att avdelningen behöver minska personalkostnaderna ytterligare och säkerställa att enheterna har rätt bemanning för att möta behoven hos brukarna. Utöver det genomför avdelningen förändring i organisationen och minskar antal chefer och administrativa tjänster för att sänka kostnader vilket innebär en anpassning på 1 procent till.

- Myndighet och socialpsykiatri – anpassningen inom avdelningen motsvarar cirka 2 procent av avdelningens budget. Det inkluderar samlokalisering av aktivitetshuset Angered och Väster, anpassning av personalkostnader till nuvarande volymer och brukarnas behov inom boendestöd samt fortsatt arbete med att undvika köp av direktupphandlade platser inom främst bostad med särskilt service för vuxna och barn.

Vidare kommer nämnden fortsätta tillämpa restriktiv tillsättning av personer som inte arbetar direkt med brukare, inköpsrestriktioner för det som inte är nödvändigt i verksamheterna samt begränsningar kring bokningar av konferenser, planeringsdagar och utbildningar.

4 Satsningar

Nämndens arbete för att säkerställa likvärdiga insatser kopplat till nämndens målgrupper fortsätter. Förvaltningen har under 2022 genomfört arbete med kategoristyrning vilket resulterat i strategi för behovsförsörjning av nämndens verksamheter. Det handlar om att tillgodose de behov som finns inom nämndens ansvarsområde genom att ha effektiva lösningar och skapa goda förutsättningar för att möta aktuella och framtida behov. Kategoriplanen har följts upp löpande och reviderats under 2023.

I budget 2024 föreslår förvaltningen följande satsningar:

1. Stärka insatser till barn och unga samt deras familjer

Barns behov ska alltid beaktas och barnperspektivet behöver vara en utgångspunkt i arbetet med barn. Barn med funktionsnedsättning och omfattande behov ställer stora krav på kompetens och samtidigt ska barnen och deras familjer kunna leva som andra. Med ett tydligt barnperspektiv är målsättningen att insatser för målgruppen i större utsträckning stödjer barn och unga samt deras familjer och att insatserna blir mer effektiva och långsiktiga.

Insatser ska utvecklas för att möta behov på annat sätt genom att arbeta tidigt och förebyggande och utveckla alternativa vägar i samverkan med andra nämnder i staden för att minska behov av BmSS barn för barn. Det handlar om att förstärka befintliga insatser och uppdrag genom att utveckla en väg in för snabbare verkställighet, organisering av akutteam och trygghetsplatser samt evidensbaserat arbete för att öka delaktighet.

Nämnden behöver utveckla nya arbetssätt och möjligheten till större flexibilitet i verkställighet vid korttidsvistelse utifrån efterfrågan men även förutsättningar för att utveckla insatser utifrån socialtjänstlagen och biståndslösa insatser. Familjer ska erbjudas praktiskt stöd av metodutvecklare i och utanför hemmet, arenor för anhörigstöd och lotsar samt koordinatörer. Nämndens arbete har som målsättning att när ett barn behöver en insats ska insatsen stödja möjligheten för barnet att bo med sin familj i största möjliga utsträckning. Alla insatser ska tydligt ta hänsyn till barnets bästa.

2. Gränssnittsärenden

Arbetet kring gränssnittsområdena hemlöshet och samsjuklighet, 65-årsgränsen och barn och unga pågår i samverkan med övriga fem socialnämnder. Det är ett arbete som redan i inledningen av förvaltningen 2021 beskrevs som ett område där förvaltningen för funktionsstöd kommer ta över ärenden utifrån kompetensområdet och målgruppsdefinition i reglemente. Gränssnittsärenden handlar om cirka 10 procent av alla ärenden där det finns mångfasetterad problematik och inte är självklart vart ärenden hör hemma. Utifrån målgruppsdefinitionen i reglemente har ärenden flyttats från socialnämnderna till förvaltningen för funktionsstöd och det arbete kommer att fortsätta 2024.

3. Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och innovationsarbete

Nämnden ska i enlighet med stadens IT-policy tänka digitalt först, det vill säga att digitala tjänster ska vara ett förstahandsval. Digitalisering ska ses som en metod för verksamhetsutveckling och drivas med fokus på realisering av beslutade mål. Digitalisering kräver balansering mellan innovation och effektivitet för att säkerställa såväl kortsiktiga som långsiktiga målsättningar.

Nämnden ska planera organisationens digitala utveckling och förvaltning utifrån

verksamhetens behov, utvecklingsområden och inkludera i budget samt verksamhetsplan, så att nödvändiga förändringar kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt och de planerade nyttoeffekter kan uppnås.

Nedan beskrivs några av nämndens satsningar inom digitaliseringsområdet 2024:

- Trygghetssystem – införande av trygghetskamera för nattillsyn inom utvalda bostäder med särskild service. Syftet är att öka brukarnas självständighet, färre störningar vid tillsynsbehov och därmed förbättrad sömn samt minskat behov av fysiskt personalstöd.
- Boendestöd genom digitalt möte – systemstöd för säkra digitala möten införs inom boendestödet. Innebär ökad självständighet och delaktighet för brukarna, effektivare kompetensförsörjning samt minskad restid inom boendestöd och därmed minskat behov av fysiskt personalstöd
- Digitalt återhämtningshus – utveckling av ett digitalt återhämtningshus som komplement till nämndens aktivitetshus. Syftet är att möjliggöra för personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan ta sig till någon av de fysiska aktivitetshus eller mötesplatser och ta del av de verksamheter och stöd som erbjuds där.
- ”Flytta hemifrån” – skapa en interaktiv webbsida för att presentera olika alternativ för att flytta hemifrån både inom ordinära bostäder och BmSS med information om bland annat ansökningsprocessen och tydlig visuell kommunikation i form av informationsfilmer. Initiativet syftar till kvalitetssäkring av information, tydliggörandet av olika boendalternativ samt ökat tillgänglighet för brukarna.

I urvalet av satsningar inom digitaliseringsområdet fokuserar nämnden på initiativ med de största uppskattade nyttoeffekterna som samtidigt förväntas stödja brukarnas självständighet. Det ekonomiska nyttorna avser minskad personalkostnad till följd av minskat behov av fysiskt personalstöd hos brukare, lägre kostnader för resor och övrig kringtid eller effektivare process för flytt till bostad med särskilt service och därmed förkortad tomplatstid.

5 Resursfördelning

Nämnden för funktionsstöd tilldelas 5 539,4 mnkr i kommunbidrag för år 2024. Förvaltningen har tagit hänsyn till ett antal organisationsförändringar och därefter har kostnader och intäkter indexerats upp till 2024-års nivå. Nämnden fördelar därefter resurserna inom nämndens ansvarsområden.

De ökade pensionskostnaderna, som beror på högre inflation, påverkar verksamheternas kostnadsutveckling genom bland annat höjt personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för lönekostnader med 1,17 procentenheter jämfört med 2023. Ökning av PO-pålägget har inarbetats i ramen, vilket innebär att verksamheter kompenseras för kostnadsökningen fullt ut.

Nämnden tilldelas kompensation för ökade kostnader i samband med införandet av nya bestämmelser kring dygnsvila. De nya reglerna innebär att medarbetare garanteras minst elva timmars dygnsvila samt att arbetspass ska följas av dygnsvila. Detta leder till att fler medarbetare krävs för att täcka schemat. Medlen har därför destinerats i ram till de avdelningarna vars personal arbetar jourpass och påverkas av förändringen.

Verksamheten får även kompensation för prisökningen 2024. Prisjustering för köpta boendeplatser och insatser samt övriga verksamhetskostnader görs med den uppräkningsfaktor som fastställs av kommunfullmäktige i beslut om budget, det vill säga 4,1 procent.

Nämnden fortsätter arbete med att minska administration, det vill säga effektivisera processer eller ta bort arbetsuppgifter som innebär onödig administration. Det kommer innebära minskat antal administrativa tjänster, färre handläggare samt översyn av chefstjänster med få underställda medarbetare. Detta för att prioritera om resurser till nämndens kärnverksamhet.

Nämnden arbetar kontinuerligt med förbättringsarbeten och målet att nå ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Ett antal prioriterade områden för att säkerställa likvärdig och effektiv välfärd har identifierats och medel avsätts i budgeten 2024 för att kunna genomföra dessa.

Vidare bedömer förvaltningen att det föreligger ett behov av en central buffert om knappt en procent av ramen, vilket motsvarar 40 mnkr. Bufferten ger förvaltningen möjlighet att möta upp ekonomiska utmaningar och risker som kan uppstå under året och vars omfattning inte är känd vid framtagandet av budgethandlingen.

Budgetramar 2024

Avdelning (mnkr)	Budget 2024	Andel av nämndens ram
Myndighet och socialpsykiatri	2 526,4	46%
Bostad med särskild service	1 909,1	34 %
Daglig verksamhet och stöd	360,7	7%
Kvalitet och utveckling	430,4	8 %
Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner	272,7	5%
Buffert	40	1 %
Total ram	5 539,4	100%

6 Budget 2024 Mål

Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad har fått samma mål i budget 2024. Strategier för måluppfyllelse kommer beskrivas i verksamhetsplan som nämnden hanterar på sammanträde i februari 2024.

- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet
- Segregationen i Göteborg ska brytas
- Göteborg ska klara kompetensförsörjningen
- Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald
- Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov
- Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

7 Budget 2024 Uppdrag

Nämnden för funktionsstöd har fått uppdragen nedan tilldelat i Göteborgs Stads budget 2024. Omhändertagande för uppdraget kommer beskrivas i verksamhetsplan som nämnden hanterar på sammanträdet i februari 2024.

Personal

- 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
- Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd och förskolenämnden får i uppdrag att minska andelen visstidsanställda och öka andelen tillsvidareanställda i sina verksamheter
- 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

Demokrati och mänskliga rättigheter

- Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg

Sociala frågor

- 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

Funktionsrätt

- 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
- 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
- Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att årligen indexera upp bidragen till funktionsrättsrörelsen med prisindex för kommunal verksamhet
- Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att höja habiliteringsersättningen
- Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utöka lotsverksamheten och inrätta koordinatörer som stöd till barn med funktionsnedsättning och deras familjer

Inköp och upphandling

- Nämnden för funktionsstöd, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, äldre- samt vård och omsorgsnämnden, inköps- och upphandlingsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomföra upphandlingar helt eller delvis reserverade för idéburen sektor