

# Årsanalys 2024

---

Funktionsstödsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>Utveckling av verksamheten .....</b>	<b>6</b>
<b>Uppföljning av arbetet med prioriteringar .....</b>	<b>7</b>
Uppföljning av övergripande kvalitetsarbete .....	9
Uppföljning från ledningssystemet: smittförebyggande åtgärder .....	11
<b>Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen .....</b>	<b>12</b>
Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga .....	12
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor .....	12
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att en större andel ungdomar ska studera eller arbeta .....	15
Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt .....	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande .....	17
Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen .....	20
Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030 .....	20
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering .....	23
Målområde - En mer jämlik stad .....	24
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden .....	24
Målområde - En god organisation .....	27
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar .....	27

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder .....	31
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service .....	34
Redovisning av budgetuppdrag .....	38
Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt ....	38
Arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att ta fram en modell för att underlätta övergången från daglig verksamhet till en kommunal arbetsmarknadsanställning, eller till den reguljära arbetsmarknaden, för Malmöbor med funktionsnedsättning .....	38
<b>Ekonomisk utveckling under året.....</b>	<b>40</b>
Budgetavvikelse .....	40
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	41
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram .....	53
<b>Förväntad utveckling kommande år.....</b>	<b>54</b>
<b>Resultaträkning.....</b>	<b>58</b>
<b>Riktade statsbidrag och övriga bidrag.....</b>	<b>59</b>
<b>Sammanfattande redogörelse för uppföljning av privata utförare .....</b>	<b>61</b>
<b>Särskild fråga från kommunstyrelsen.....</b>	<b>62</b>
Hur har tilldelade medel för Strategiska jobsatsningar använts under året?.....	62
Hur har tilldelade medel för Ökad trygghet och stärkt delaktighet i socialt utsatta områden och lokal utveckling använts under året?.....	64

# Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har under året arbetat intensivt med att genomföra det omfattande utvecklingsarbete som startade för att motverka föregående års kostnadsstegring. Den förflyttning som skett under 2024 påvisar att förvaltningens arbete för att vända den tidigare kostnadsutvecklingen har gett bra resultat. Även om årsresultatet innebär en negativ budgetavvikelse om 51 miljoner kronor är förbättringen jämfört med 2023 års underskott om 211 miljoner kronor påtaglig. Gällande investeringsramen om 20 miljoner kronor för 2024 redovisar funktionsstödsnämnden ett överskott om 8 miljoner kronor.

Utmaningar inom personlig assistans är en viktig faktor som bidrar till årets negativa budgetavvikelse. Det underskott som enbart personlig assistans LSS och SFB redovisar för 2024 uppgår till drygt 43 miljoner kronor eller 84 procent av det totala underskottet, en utveckling som nämnden har svårt att påverka. Ökade kostnader inom insatsen kan härledas till ökade volymer inom personlig assistans LSS såväl som till en svårbedömd utveckling inom personlig assistans SFB till följd av både eftersläpning och ändrade rutiner i Försäkringskassans fakturering. Samtidigt utmanas den kommunala utförarens ekonomi av en ackumulerad diskrepans mellan löneutvecklingen och nivån på den statliga assistansersättningen vid sidan om kostnader som statlig finansiering inte täcker i sin helhet.

Takten i omställningsarbetet har också varit en utmaning under året, framförallt när det gäller LSS-boendena. Detta har både skapat en osäkerhet i prognosen, vilket nämnden framhöll även i Delårsrapporten och bidrar till den negativa budgetavvikelsen för året. Syftet med förvaltningens utvecklingsarbete är att åstadkomma en varaktig förändring med den minsta möjliga negativa påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö såväl som på kvaliteten för brukarna vilket alltid måste beaktas när det gäller takten i omställningarna. Samtidigt har under året konstaterats en positiv trend i många verksamheter. Ett exempel är daglig verksamhet LSS som tack vare det utvecklingsarbete som genomförts redovisar ett överskott för året.

Trots dessa utmaningar och årets negativa budgetavvikelse visar kostnadsutvecklingen mellan 2023 och 2024 att tidigare trend med en kostnadsstegring är bruten. Arbetet måste dock fortsätta med full kraft för att uppnå en långsiktig ekonomisk balans. Detta är viktigt inte minst för att motverka att kostnader kopplade till målgruppen tillhörande den högsta nivån enligt behovsbedömningen och med störst behov av stöd, genererar negativa budgetavvikelser. Ett skarpt fokus på förvaltningens lednings- och styrningsförmåga samt en kontinuerlig uppföljning är helt avgörande för att tillförsäkra att resultatet av omställningsarbetet blir långsiktigt och hållbart.

Bemanning, kompetensutveckling, kvalitet och arbetsmiljö är nämndens prioriterade områden för att säkra kärnuppdraget. Den lärande arbetsplatsen kommer vara avgörande framöver för förvaltningens chefer och medarbetare med en arbetsmiljö som aktivt främjar kontinuerligt lärande och utveckling under hela arbetslivet. Syftet är att stärka både den individuella kompetensen och den organisatoriska kapaciteten i förhållande

till kärnuppdraget.

Funktionsstödsnämnden har tilldelats nio kommunfullmäktigemål. I årsanalysen gör nämnden en bedömning om bidragen till kommunfullmäktigemålen har uppnåtts för året samt en bedömning om det förväntas leda till önskad förflyttning mot målen för mandatperioden. För sju av nämndens nio tilldelade mål bedöms bidragen ha uppnåtts. Bidraget till målet om minskade utsläpp av växthusgaser och klimatneutral stad samt målet om god och likvärdig service bedöms delvis ha uppnåtts för året. Bedömningen är att bidragen till samtliga mål förväntas uppnås till mandatperioden.

## Utveckling av verksamheten

De utmaningar och planeringsförutsättningar som låg till grund för planeringen i nämndsbudgeten är till större del långsiktiga trender som påverkar nämndens arbete och prioriteringar. Planeringsförutsättningarna som lyftes i nämndsbudgeten har därmed inte förändrats i större utsträckning till årsanalysen. Nedan lyfts några utvecklingsarbeten som har koppling till planeringsförutsättningarna. Effekterna av övrigt utvecklingsarbete som nämnden gör för att möta utmaningarna och planeringsförutsättningarna lyfts i uppföljningarna av nämndens prioriteringar och i måluppföljningen.

### **Förberedelser inför ny socialtjänstlag**

En ny socialtjänstlag förväntas träda i kraft i juli 2025. Socialstyrelsen fördelade ett första statsbidrag till kommunerna under 2024 för omställningen. Under året har en arbetsgrupp tillsatts som samordnar arbetet och planeringen för omställningen. Under hösten påbörjades arbetet med nuläges- och behovsanalys utifrån material framtaget av SKR och Socialstyrelsen. Analys har gjorts med avdelningschefer under 2024 och genomförs med nämnd, chefer och nyckelpersoner, fackliga och civilsamhälle under början av 2025. Resultatet av analyserna kommer utgöra underlag för handlingsplan som tas fram under 2025.

### **Samarbete med SKR kring välfärdsteknik**

SKR och bolagen Adda och Inera har tillsammans med landets kommuner tagit fram en strategisk agenda för att öka digitaliseringstakten i landet och underlätta omställningen för att möta samhällsutmaningar. Ett av initiativen i agendans handlingsplan gäller breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar. Funktionsstödsförvaltningen har anslutit sig till detta initiativ och har stöd av SKR:s "Kompetenscenter välfärdsteknik" i arbetet. Under året har workshops hållits där SKR och nyckelpersoner från förvaltningen medverkat för att ta fram underlag till SKR:s försörjningsstrategi. Strategin är en kartläggningsmodell som syftar till att identifiera de brukarnära behov som har störst potential att tillgodoses med hjälp av välfärdsteknik.

### **Nationella brukarundersökningen**

SKR har informerat om att de med start 2025 kommer att genomföra de nationella brukarundersökningarna vartannat år istället för varje år. De år den nationella brukarundersökningen inte genomförs kommer kommuner kunna genomföra undersökningar lokalt, men kommer då inte kunna jämföra med andra kommuner då resultatet inte sammanställs nationellt och inte presenteras i Kolada. Beslutet kommer att påverka förvaltningens nya struktur för brukarundersökningar som beskrivs i målet om god och likvärdig service.

# Uppföljning av arbetet med prioriteringar

Under 2024 har nämndens fokus varit att säkra basen och kvaliteten i kärnuppdraget och samtidigt uppnå en budget i balans. Uppföljning kopplat till kärnuppdraget och övriga prioriteringar följs även inom ramen för kommunfullmäktigemålen.

## **Omställning och effektiv verksamhetsstyrning**

2024 har präglats av ett omfattande utvecklingsarbete för att motverka den kostnadsstegring som skett de senaste åren. Ett starkt fokus på att vända den tidigare utvecklingen finns på alla nivåer i organisationen. Omställningsarbetet som genomförts syftar till att rätt insatser bedrivs på rätt sätt för en effektiv verksamhet med rätt kvalitet som möter Malmöbornas individuella behov samtidigt som kostnaderna hålls inom den tilldelade budgetramen.

Under omställningsarbetet och i enlighet med rekommendationerna i genomlysningen av funktionsstödsnämndens ekonomi har tydliga resursfördelningsmodeller, baserade på brukarnas specifika behov, tagits fram och tillämpats inom LSS-boendena. Förflyttningen i uppsatta ekonomiska mål har följts upp månadsvis under 2024, och nya åtgärder har vidtagits med hänsyn till medarbetarnas arbetsmiljö och Malmöborns rätt till insats, kontinuitet och kvalitet. Fokus på lednings- och styrningsförmåga samt kontinuerlig uppföljning har förtydligats för att säkerställa långsiktiga och hållbara resultat.

Under året har arbetet med att effektiv verksamhetsstyrning varit intensivt och ekonomiska effekter har uppnåtts inom många verksamheter. Utvecklingsarbetet "DV 2030" inom daglig verksamhet har gjort stora framsteg under 2024 och gett positiva ekonomiska effekter. Lärdomar från "DV 2030" har lett till ett nytt utvecklingsarbete inom personlig assistans, kallat "Hållbar assistans". Behovsbedömningarna inom barnverksamheten är klara och en ny modell för behovsbedömningar inom daglig verksamhet har testats och ska implementeras. En uppföljning av boendestödsbeslut har genomförts för att bättre styra resurserna för att möta behoven. Utförandet av hemtjänstinsatser har återtagits av hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen, vilket säkerställer en samlad hemtjänst i Malmö. Utredningar har gjorts på nattorganisationen och det administrativa stödet, och förändringar har påbörjats och kommer implementeras under 2025 för att uppnå en mer effektiv användning av resurser.

Våren 2024 påbörjades en ny fas i omställningsarbetet genom bildandet av förvaltningsövergripande analysgrupper med uppdrag att säkra en ökad effektivitet genom att insatser till nämndens målgrupper utförs på rätt sätt och med rätt resurser. Att arbeta med analysgrupper på olika nivåer i organisationen kommer att vara en metod för att komma vidare i förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete 2025.

Under 2024 har takten i omställningsarbetet varit utmanande, särskilt för delar av LSS-boendena. Trots dessa utmaningar och årets negativa budgetavvikelse visar kostnadsutvecklingen mellan 2023 och 2024 att årets intensiva utvecklingsarbete har gett resultat. Arbetet måste fortsätta med full kraft och nya lösningar för att uppnå ekonomisk balans behöver identifieras. Detta är viktigt för att motverka att kostnader kopplade till målgruppen tillhörande den högsta nivån enligt behovsbedömningen och med störst behov av stöd, genererar negativa budgetavvikelser. Chefer har i sitt ansvar en avgörande roll att följa upp verksamhet och ekonomi, och genom styrning och ledning säkra arbetsmiljö och kvalitet i verksamheten. Utmaningar inom personlig assistans är en stor orsak till årets negativa budgetavvikelse, vilket nämnden har svårt att påverka. Av den totala negativa budgetavvikelsen på 51 miljoner kronor för 2024 kan 43 miljoner kronor härledas till personlig assistans. Detta beskrivs närmre under avsnittet "Ekonomisk utveckling under året".

Från 2025 används en ny modell för resursfördelning från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden. Den tar hänsyn till volymutvecklingen inom vissa insatser enligt LSS och SoL, vilket bidrar till en finansiering som bättre stämmer överens med förändringarna som sker inom nämndens målgrupper över tid. Utvecklingen inom personlig assistans, som inte omfattas av den nya modellen, kommer dock att fortsätta vara en ekonomisk utmaning för nämnden de kommande åren.

### **Förändringar i organisation för att bättre möta kärnuppdraget**

Det arbete som genomförts i förvaltningen de senaste åren med omställning, behovsbedömningar och tätare uppföljningar har bidragit till att skapa en tydligare bild kring vilka justeringar i organisationen som behöver göras framåt för att skapa bättre förutsättningar för arbete i enlighet med kärnuppdraget. För att stärka både den organisatoriska kapaciteten och den individuella kompetensen i förhållande till kärnuppdraget är även modellen för lärande arbetsplatser en viktig del. Detta arbete beskrivs närmre i målet om god kompetensförsörjning.

Under året har underlag för organisationsjustering tagits fram. Justeringen består av två delar; förändring av kultur och arbetssätt samt att anpassa organisationen för att skapa förutsättningar för denna förändring. Arbetssättet ska präglas av flexibilitet, snabb anpassning och kontinuerlig förbättring. Detta agila arbetssätt, hållbar och hälsosam organisation samt en organisation som samarbetar och verkar utan barriärer är ledord för organisationsjusteringen som träder i kraft i april 2025. Utvecklingen kommer följas upp kontinuerligt för att se att önskade förflyttningar nås.



## Uppföljning av övergripande kvalitetsarbete

Funktionsstödsnämnden arbetar kontinuerligt med utveckling av områden inom kvalitetsprocesserna. Verksamheter enligt SoL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och HSL (hälso- och sjukvårdslagen) är skyldiga att ta emot och utreda inkomna rapporter om avvikelser, synpunkter och klagomål. Genom att sammanställa och analysera dessa kan mönster och trender som indikerar brister upptäckas och åtgärdas. Utredning av kvalitetsavvikelser är en del av verksamhetens kvalitetsarbete. Ett systematiskt arbete med kvalitetsavvikelser främjar i förlängningen kvaliteten i kärnuppdraget.

### Kvalitetsavvikelser

När missförhållanden eller risk för missförhållanden uppmärksammas i en verksamhet ska detta rapporteras enligt lex Sarah. När en händelse inträffat och en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada ska detta rapporteras enligt lex Maria, se vidare i patientsäkerhetsberättelse. Efter inkommen rapport görs en utredning av händelsen och åtgärder vidtas för att undvika att händelsen inträffar igen. Allvarliga missförhållanden, vårdskador eller risk för sådana ska anmälas till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Avvikelser bidrar till en lärande organisation om de hanteras på ett korrekt sätt. En utbredd kunskap och ett tryggt förhållningssätt till avvikelshantering är en viktig förutsättning för en välfungerande verksamhet. Kompetensutveckling erbjuds regelbundet i form av förvaltningsövergripande dialogforum samt lokala insatser vid behov.

Under 2024 registrerades totalt 5641 (2023: 6092) avvikelser inom samtliga lagrum, fall ej inkluderat. 4443 (2023: 4389) avvikelser sorterades inom SoL och LSS och 1198 (2023: 1703) inom HSL. Antal rapporterade fall var 845 (2023: 1109). HSL-avvikelser och fall redovisas i separat patientsäkerhetsberättelse. Cirka 130 rapporter hade inte sorterats vid årets slut, och ingår därför inte i statistiken ovan.

Fördelning av avvikelser inom LSS och SoL per verksamhetsavdelning:

- LSS-bostäder: 2260 (2023: 2325)
- Stöd, assistans och daglig verksamhet: 1359 (2023: 1182)
- Myndighet, socialpsykiatri och barn: 817 (2023: 734)

Brist i följsamhet till rutin är den oftast angivna orsaken, följt av brist i kommunikation. De främsta åtgärder som angetts är "förändra organisation eller ledningssystem" och "efterlevnad av rutin". Andra åtgärder som ofta anges är "förändrad kommunikation och informationsflöde" samt "utbildningsåtgärder".

2024 har avvikelser kopplade till hot och våld mellan brukare fortsatt att minska, till 352 (2023: 481).

### **Missförhållanden enligt lex Sarah**

Under 2024 har 52 (2023: 93) rapporter om missförhållanden eller risk för missförhållanden rapporterats. 42 (2023: 54) lex Sarah-utredningar genomfördes, varav 32 (2023: 43) bedömdes av nämndens arbetsutskott vara missförhållande eller risk för missförhållande, 6 (2023: 9) av dessa anmälades till IVO. I en lex Sarah-utredning kan flera rapporterade missförhållanden ingå.

Kompetensbrist är den oftast förekommande orsaken, med utbildningsinsats som åtgärd. Därefter följer brister i dokumentation, med åtgärd att upprätta eller revidera handlingsplaner och annan brukarnära dokumentation. De åtgärder och effekter som anges i utredningarna följs upp enligt fastställd rutin.

### **Synpunkter och klagomål**

Förvaltningens rutin för hantering av klagomål och synpunkter har följts upp och reviderats under 2024. Totalt inkom 315 (2023: 331) synpunkter och klagomål. Synpunkter och klagomål följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på både verksamhetsnivå och övergripande nivå.

### **Riskanalys**

Enligt 5 kap. 1 § SOSFS 2011:9 ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Det kan exempelvis handla om att förebygga risker vid en förändring kring en enskild brukare eller patient eller organisationsförändringar som kan påverka brukare och patienter. Under 2024 har arbetet med riskanalyser kompletterats med en checklista för att undersöka risker i arbetsmiljön inför arbete med nya brukare eller vid förändrade behov.

### **Kvalitetssäkring av verksamheten**

Den modell för kvalitetssäkring av verksamheten som togs fram under 2023 har testats, utvärderats och implementerats i verksamheten under 2024. Regelbundna omfattande kvalitetsgenomlysningar genomförs på verksamhetsnivå och fokuserar på tio områden som bedöms som viktiga för verksamhetens kvalitet, som exempelvis dokumentation, kompetens, läkemedelshantering och skyddsåtgärder. Syftet är att tillsammans med verksamheten identifiera utvecklingsområden, men också att lyfta fram det goda arbetet som utförs för att bidra till ett lärande mellan verksamheter. Resultat återkopplas till verksamheten och utgör grunden för direkta åtgärder och insatser som följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Under 2024 har genomlysningar genomförts eller är pågående i tio verksamheter. Modellen är relativt ny så det är för tidigt att dra några större övergripande slutsatser men verksamheter som genomfört genomlysning upplever att den haft positiv effekt. Upplevelsen är att modellen synliggör förbättringsbehov och områden som verksamheten behöver jobba vidare med samt vilka styrkor som redan finns i verksamheten. Under 2025

kommer arbetet med genomlysningar att skalas upp och genomföras i ett större antal verksamheter. Vidare för förvaltningen regelbundna dialoger kring kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi utifrån fastställda nyckeltal i syfte att identifiera risk för brister i enskilda verksamheter och lämpliga insatser för att förebygga eller åtgärda brister.

## **Uppföljning från ledningssystemet: smittförebyggande åtgärder**

Inom ramarna för SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ska verksamheterna löpande bedöma risker utifrån kartlagda processer och hantera dessa genom egenkontroller och åtgärder. Utifrån riskdialoger som genomförts i funktionsstödsförvaltningens samtliga avdelningar identifierades smittförebyggande åtgärder som ett område där det finns ett behov av insatser inom det systematiska kvalitetsarbetet för samtliga eller stora delar av nämndens verksamheter under 2024. Övriga verksamhetsspecifika egenkontroller och åtgärder följs inom den egna verksamheten och dokumenteras i ledningssystemet

Under våren genomfördes egenkontrollen gällande smittförebyggande åtgärder som en självskattning i samtliga verksamheter inom avdelning LSS-bostäder, avdelning myndighet, socialpsykiatri och barn samt avdelning stöd, assistans och daglig verksamhet. I samband med uppföljning till årsanalys har 91 procent av de berörda verksamheterna genomfört egenkontrollen, vilket är en ökning med sex procentenheter sedan delårsuppföljningen.

Syftet med egenkontrollen var att följa upp de kompetenshöjande åtgärder som genomfördes under 2023. Verksamheterna har skattat sin kunskap om att förhindra smitta och gjort en samlad bedömning kring sina förutsättningar att följa föreskrifterna om smittförebyggande åtgärder. Generellt sett visar resultatet på god följsamhet till regelverken för smittförebyggande åtgärder. De främsta bristerna ses inom följande områden: alla medarbetare och chefer har inte genomfört den digitala utbildningen om smittförebyggande åtgärder, bristande följsamhet till klädregler, till regler för underarmar, händer och naglar samt i användning av plastförkläde. Resultatet visar på liknande förbättringsområden i samtliga avdelningar.

Utifrån resultatet av egenkontrollen under våren planerades inga förvaltningsövergripande åtgärder. Det fortsatta arbetet med smittförebyggande åtgärder hanteras och följs upp inom verksamheternas egna systematiska kvalitetsarbete. Vilka åtgärder som vidtas beror på de brister och behov som synliggjorts i resultatet för respektive verksamhet.

# Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen

## Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga

### Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor

#### Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

##### Ökad flexibilitet och anpassning

Arbetet med att skapa större flexibilitet och möjlighet till anpassning av avlastande insatser för barn har utvecklats under året. En ny korttidsverksamhet bidrar till ökad kapacitet och möjlighet till avlastning. En tydlig struktur för inlämning av önskemål kring insatsen har införts och verksamheten har en tydligare kommunikation med vårdnadshavare kring fördelning av dygn. Dessa förändringar bedöms ha skapat större trygghet, tydlighet och avlastning för barnen och deras familjer. En viktig indikator för förflyttningen är andelen ärenden inom korttiden där den verkställande verksamheten kan möta önskemål från barnen och deras familjer. Uppföljning för samtliga barn inom korttidsverksamheten visar att 76% av ärendena har kunnat verkställas enligt önskemål. Mätningen för 2024 utgör baslinje för kommande års mätningar.

Under hösten genomfördes den första brukarenkäten för barn inom barnboende, korttidsverksamhet, avlösning, ledsagning och kontaktperson. Enkäten fokuserade på barnens nöjdhet med sina insatser och vårdnadshavares uppskattning av stöd för återhämtning. Resultaten visade att de flesta barn trivdes bra eller mycket bra med verksamheterna. För vårdnadshavare uppgav 40% att verksamheterna gav mycket eller ganska mycket återhämtning, medan 40% upplevde lite återhämtning och resterande att det inte gav återhämtning. Svarsfrekvensen var relativt låg, och insatser för att öka den kommer att göras under 2025. Årets resultat utgör en baslinje för framtida mätningar och bidrar till kommande åtgärder och insatser.

##### Stöd för vårdnadshavare och barn som anhöriga

Arbetet med att stärka stöd och återhämtning för vårdnadshavare och barn som anhöriga har utvecklats. Under året har sjutton medarbetare (anhörigkonsulenter, omsorgspedagoger och pedagogisk samordnare) utbildats i COPE (Community Parent Education) i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF). Målet är att erbjuda kvalitativt och evidensbaserat stöd till vårdnadshavare och barn som är anhöriga till barn med funktionsnedsättning. På sikt ska COPE-kurser kontinuerligt erbjudas av förvaltningen, vilket förväntas förbättra återhämtning och stärkt psykisk hälsa för vårdnadshavare som i sin tur

bidrar till en förbättrad situation för barnen och för barn som är anhöriga. Uppföljning med deltagarna kommer göras efter genomgången kurs och löpande genom samtal med vårdnadshavare.

Under 2024 har boendestödsverksamheten utvecklat en modell för familjeinriktat boendestöd. Modellen utgörs i korthet av ett specialinriktat team som ska arbeta med brukare vars familjer lever med komplexa behov, samt barnombud i samtliga boendepedagoggrupper. Utvecklingen av detta nya arbetssätt fortsätter, med målet att vårdnadshavare med psykisk funktionsnedsättning får ett fungerande liv inom alla sina livsområden och att barnen därigenom får goda uppväxtvillkor. Uppföljning sker i varje enskilt ärende och kommer även ske på modellen som helhet.

### **Stärkt kompetens**

Insatser har under 2024 genomförts för att utveckla och stärka kompetensen hos personal som möter barn, både inom verksamheterna och myndigheten, inom områdena:

- Psykisk hälsa, heder och suicidprevention
- KomBo och TAKK (kommunikationsutbildningar)
- Genomförandeplaner, social dokumentation och kommunikationsplaner
- Digital utbildning till timarvoderade inom kontaktperson, avlösning och ledsagning
- Widget (bildstöd)
- Barnets bästa i utredningar
- Barnkonsekvensanalys

### **Utvecklad samverkan**

Under året har förvaltningens samverkan med ASF, skolförvaltningarna, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabiliteringen fortsatt. Samverkan med ASF har bland annat skett genom Sofis team, där initiativ även tagits för att barn- och ungdomspsykiatri (BUP) ska delta framöver. Generellt bedöms den pågående dialogen och samverkan de senaste åren mellan ASF och FSF ha lett till bättre förståelse för varandras uppdrag. Det är ett viktigt steg i arbetet för att barn och familjer i behov av stöd från olika instanser, både inom Malmö stad och Region Skåne, ska få ett mer heltäckande stöd och inte bollas mellan olika aktörer. I samverkan med Region Skåne, ASF, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen pågår också uppstart av FACT Ung. FACT Ung riktar sig till barn och unga, i åldrarna 12–18 samt deras familjer, där det finns en komplex problematik som kräver omfattande vård och stöd från flera aktörer.

Under 2024 inleddes ett samarbete med Myndigheten för delaktighet (MFD) gällande kunskapsfördjupning om funktionsnedsättning och normbrytande beteende. Arbetet i Malmö sker inom ramen för SBUM (samverkan för barn och unga Malmö) med en utsedd samordnare samt kontaktpersoner på respektive berörd förvaltning. Arbetet syftar både till att bidra med kunskap till nationell nivå och att stärka kunskap och förutsättningar att arbeta med frågan lokalt i staden. Samverkan med MFD inleddes med en workshop

under 2024 och fortsätter framåt för att både stärka Malmö stads interna arbete och samverkan med Göteborg och Stockholm.

### **Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnått. Sammantaget ligger resultatet för samtliga aktiviteter i linje med ambitionerna.

Bedömningen baseras på att arbetet har förbättrat verksamheternas kvalitet genom högre kompetens, fokus på psykisk hälsa, bättre kvalitetsuppföljningar, stärkt samverkan och förbättrad kommunikation med barn och vårdnadshavare. Detta har stärkt möjligheterna för goda uppväxtvillkor för barn med funktionsnedsättning och gett vårdnadshavare, syskon och andra anhöriga bättre stöd och återhämtning. Stöd till vårdnadshavare och andra vuxna anhöriga är centralt för att förbättra barnens uppväxtvillkor, då fungerande relationer till närstående är en av de viktigaste skyddsfaktorerna under barns uppväxt.

### **Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden**

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot målet för mandatperioden.

Bedömningen baseras på de positiva effekter som ses och som förväntas förstärkas genom den fortsatta utvecklingen av de arbetssätt, kompetenshögjande insatser och samverkansstrukturer som pågår.

## **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att en större andel ungdomar ska studera eller arbeta**

### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Funktionsstödsnämnden bidrar till målet genom samverkan med gymnasieskolorna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att främja att fler ungdomar har ett sammanhang efter avslutad gymnasieskola och för att minska riskerna för utanförskap, arbetslöshet eller att inte ha sysselsättning. Arbetet bedöms ha förflyttats positivt under året.

#### **Samverkan med skolor**

Daglig verksamhet har etablerat kontakt med kommunala aktivitetsansvaret (KAA- Ung Malmö) inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Under hösten genomfördes utbildningstillfälle för KAA där information gavs kring daglig verksamhet och om samtliga LSS-insatser samt myndighetens roll. Daglig verksamhet och KAA kommer gemensamt arbeta fram rutiner för hur samverkan ska ske för att fånga upp ungdomar inom KAA som har behov av insatsen daglig verksamhet.

Samverkan med det anpassade gymnasiet har fördjupats genom informationstillfällen på Valdemarsro gymnasium, Malmö restaurangskola och Bellevue gymnasium. Vid dessa tillfällen har elever, lärare, studie- och yrkesvägledare och kuratorer deltagit tillsammans med arbetskonsulent och handledare från enskild plats inom daglig verksamhet. Kontakterna fortsätter utvecklas, där vissa elevgrupper nu erbjuds studiebesök i dagliga verksamheter som en del i undervisningen. Dialog pågår för att fler elevgrupper ska kunna erbjudas detta.

Informationsmöten om daglig verksamhet och vägarna till arbete har också hållits för lärare i anpassad grundskola. Lärarna har uttryckt att deras ökade kunskap om daglig verksamhet och målgruppens vägar till arbetsmarknaden skapar bättre förutsättningar för att förbereda eleverna inför vuxenlivet. Liknande insats har även genomförts för studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolans introduktionsprogram. Kontakt har också etablerats med de ordinära gymnasieskolorna med förstärkta program som har elever som kan vara aktuella för daglig verksamhet. Daglig verksamhet har deltagit vid informationsträff för elever och anhöriga, men också medverkat vid möten med enskilda elever för att informera om insatsen.

#### **Samstart**

Informationsinsatserna på gymnasieskolorna sker vanligtvis i sammanhang där även Samstart (Arbetsförmedlingens insats för att fånga upp avgångselever och underlätta etablering i arbetslivet) deltar. Daglig verksamhet och Samstart samverkar dels på ett mer övergripande strukturellt plan men också i individärenden för att i största möjliga mån säkerställa att ungdomar har kontakt med arbetslivet. För unga som inte nått en anställning via Samstart och istället påbörjat insatsen daglig verksamhet har det under året identifierats en positiv utveckling efter en

längre tids sysselsättning inom daglig verksamhet. Om utvecklingskurvan håller i sig för dessa unga finns det goda förutsättningar att de kommer göra en stegförflyttning och åter bli aktuella för mer riktade insatser via Arbetsförmedlingen.

### **Ung Malmö - Arbetsmarknads- och socialförvaltningen**

Daglig verksamhet samarbetar med Ung Malmö i ärenden där brukaren har försörjningsstöd. Upparbetade kontaktvägar är etablerade sedan tidigare. Långsiktiga planeringar har gjorts gemensamt i två individuella ärenden varav ett under hösten lett till anställning via insatser från Ung Malmö och Arbetsförmedlingen och därigenom avslut av insatsen daglig verksamhet.

### **Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnått.

Bedömningen baseras på att insatserna bedöms ha medfört ökad kunskap om insatsen daglig verksamhet hos andra verksamheter, både generellt och specifikt gällande andra vägar till arbetslivet för unga med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppger att informationsinsatserna ökat deras kunskap om daglig verksamhet samt att respektive organisation har kontaktvägar till funktionsstödsförvaltningen. Detta stärker förutsättningarna för att ungdomar i behov av daglig verksamhet får en meningsfull sysselsättning som ett steg på vägen till arbete. Samtliga aktörer menar att informationsinsatserna och kontakterna med daglig verksamhet behöver vara återkommande och långsiktiga för att bibehålla effekterna.

### **Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden**

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot målet för mandatperioden.

Bedömningen baseras på att de upparbetade samverkansstrukturerna förväntas ge fortsatta positiva effekter för berörd målgrupp.



# Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt

## Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande

### Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Förflyttningen inom målet bedöms som positiv. Samverkansarbetet med andra aktörer har kontinuerligt stärkts och utvecklingen av stödfunktioner och verksamheter inom daglig verksamhet bidrar till att målgruppen erbjuds fler utvecklingsmöjligheter än tidigare.

#### Samverkan

Samverkan har förstärkts mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att underlätta målgruppens övergång från daglig verksamhet till en kommunal arbetsmarknadsanställning eller reguljära arbetsmarknaden. Detta arbete beskrivs närmare i uppföljningen av budgetuppdraget inom målområdet.

Samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sker även inom de upparbetade samverkansprocesserna. Rehabiliteringssamverkans riktlinjer förändrades under 2023, vilket också medförde förändringar i samverkansprocesserna. De förändrade riktlinjerna bedömdes vara en anledning till att antalet brukare som avslutade daglig verksamhet för lönearbete, arbetsinriktade insatser via Arbetsförmedlingen/arbetsmarknads- och socialförvaltningen under 2023 var lägre än tidigare år. Under 2024 har antalet ökat och signaler pekar nu på att revideringarna och den förstärkta samverkan i kombination med utvecklingen av de arbetsnärmande insatserna inom daglig verksamhet gett önskad effekt.

#### Funktioner och koncept för stärkta stegförflyttningar

Under året har koncept och funktioner utvecklas, testats och förstärkts inom daglig verksamhet för att ytterligare stärka de stegvisa förflyttningarna både inom daglig verksamhet och till den reguljära arbetsmarknaden.

- Handledare från enskild plats har kopplats till brukare i arbetsinriktad verksamhet för att stärka fokus på stegförflyttningar. Konceptet har testats i mindre skala under året med positivt resultat. Att stärka kopplingen gör att förflyttningen underlättas för brukaren och medför även att brukare och handledare från enskild plats i ett tidigare skede kan påbörja planeringen för övergång till enskild plats. Arbetssättet kommer fortsätta utvecklas under 2025.
- Konceptet testplatser har förstärkts under året med både fler platser och en breddning av arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Testplatserna syftar till att öka hållbarheten i matchningen mot enskilda platser och har en fortsatt viktig funktion i att klargöra brukarens individuella förutsättningar i en reell arbetsmiljö.

- En arbetsmodell för slussfunktion har tagits fram under året och funktionen som är riktad till brukare med psykosocialt stödbehov är i gång sedan september. I oktober startade två brukare sysselsättning på arbetsplatser tillsammans med medarbetaren som utgör slussfunktionen. Effekterna av funktionen kommer att utvärderas under andra halvan av 2025.
- Inledande kontakter för Yrkes-DV togs med företag som anställer personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Ett företag bedömde att det inte var aktuellt att starta formellt samarbete men välkomnade mer erfarenhetsutbyte. Under året har två fastighetsbolag informerats om konceptet, men samarbetet behöver fördjupas innan mer riktad dialog initieras. Daglig verksamhet och biblioteken i Malmö har ett brett samarbete kring mer traditionella former för daglig verksamhet och intresse finns för utökad samverkan. Framåt kommer möjligheterna till ett skapande av Yrkes-DV undersökas gemensamt mellan daglig verksamhet och biblioteken.

### **Kunskap om olika vägar till arbetsmarknad för att stärka stegförflyttningar**

För att öka brukarnas kunskap om vägarna till arbete och daglig verksamhets koppling till socialförsäkringssystemet har kompetenspass genomförts. Under året har informationsträffar anordnats för brukare i en verksamhet. Utöver information och diskussion har även studiebesök anordnats i en arbetsinriktad verksamhet. Då utfallet av kompetenspassen bedöms som positivt så har planering påbörjats inför erbjudande av fler pass under tertial 1 2025.

Under hösten har arbetskonsulent och handledare från enskilda platser träffat medarbetare och sektionschefer i arbetsinriktade verksamheter för information och dialog om vilka möjligheter som finns för brukare att göra stegförflyttningar mot arbete, vikten av att motivera till detta samt varför samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen är betydelsefull. Liknande insats genomfördes senast i projektet Make it: work (2020-2022). Det har uttalats önskemål från medarbetare och sektionschefer om att detta görs mer frekvent och en planering för regelbundet återkommande tillfällen kommer göras under 2025.

### **Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnått.

Bedömningen baseras på att utvecklingen av stödfunktioner och verksamheter bidrar till att målgruppen erbjuds fler utvecklingsmöjligheter än tidigare samt att kontakten och samverkansarbetet med övriga aktörer kontinuerligt stärkts.

Under 2023 avslutade sex brukare insatsen daglig verksamhet för att istället gå till lönearbete, arbetsinriktade insatser via Arbetsförmedlingen/arbetsmarknads- och socialförvaltningen eller studier, vilket var lägre än tidigare år. För perioden januari-november 2024 är antalet 14, vilket signalerar en positiv förändring. Noterbart är att av dessa 14 brukare så har fyra påbörjat studier (2023 var motsvarande siffra 0). Efter att rehabiliteringssamverkans riktlinjer förändrades under 2023 så reviderades och anpassades samverkansrutinerna vilket också bedöms ha bidragit till den positiva utvecklingen.

Det ökade samverkansarbetet och insatsen Samstart verkar medföra att ungdomar med goda förutsättningar att nå arbete inom ett kortare tidsperspektiv i lägre utsträckning startar daglig verksamhet. Detta då de i större grad än tidigare fångas upp av andra insatser och verksamheter. En tendens finns att de som nu kommer till daglig verksamhet har behov av längre förberedelsetid inom daglig verksamhet, uppskattningsvis 2-5 år beroende på individuella förutsättningar.

### **Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden**

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot målet för mandatperioden.

Bedömningen baseras på de positiva effekter som ses och som förväntas förstärkas genom de koncept, funktioner och samverkansstrukturer som utvecklats för att öka stegförflyttningarna.

# Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen

## Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030

### Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Inom ramarna för målet fokuserar nämnden särskilt på att minska konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp kopplat till livsmedel.

#### Klimatsmart mat

Ett riktat arbete sker i nämndens boendeverksamheter med fokus på att öka medvetenheten och kunskapen kring klimatsmart mat samt minska växthusgasutsläppen från de livsmedel som köps in. Målgrupperna för insatserna är brukare, chefer, inköpare och medarbetare.

Under 2024 har en informationskampanj planerats och tagits fram som innehåller:

- En visuell checklista för inköpare som kommer göra det lättare att göra miljömedvetna val vid inköp till verksamheten.
- En kortfilm med övergripande budskap med avdelningschefer och förvaltningsdirektör.
- En inspirationsfilm, där verksamheter som arbetat aktivt med klimatsmart mat lyfts fram som goda exempel.
- Filmad vägledning för hållbara inköp i Ekot och/eller central inköpslista i samarbete med miljöförvaltningen.
- Ett visuellt årshjul med säsongens råvaror för att stimulera till en ökad användning av närproducerad mat.

Informationskampanjen planeras starta i början av 2025.

Förvaltningen kommer även fortsätta omvärldsspana och lära av andra förvaltningar som lyckats med liknande hållbarhetsmål. Samarbete har inletts med miljöförvaltningen och serviceförvaltningen och planeras att intensifieras under 2025.

En utbildning riktad till brukare kring kost och att göra näringsrika och växtbaserade val har hållits av avdelning hälsa, främjande och funktionsrätt under våren. Syftet har varit att skapa en engagerande miljö där deltagarna tillsammans kan diskutera och lära sig om mat och hälsa. Informationskampanjen kommer vara stöd i att ytterligare stimulera brukare till att välja mer växtbaserad och säsongsbetonad kost.

Förflyttning inom målet följs bland annat genom indikatorer gällande växthusgasutsläpp per kilo livsmedel och andel hållbarhetsmärkta livsmedel. Utfallet per kilo livsmedel visar på en oförändrad nivå jämfört

med föregående år, och för hållbarhetsmärkta livsmedel ses ett något försämrat resultat. Arbetet med aktiviteter och spridning av information och kunskap drog ut på tiden i större utsträckning än vad som var beräknat inför årets början. Förvaltningens omställningsarbete under 2024 kan vara en bidragande orsak till att implementeringen av hållbarhetsinsatser fördröjts då resurser och uppmärksamhet har förskjutits mot andra prioriteringar i vardagen.

### **Genomlysning**

Nämnden har påbörjat en genomlysning tillsammans med miljönämnden, hälsa- vård och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden. Att förvaltningsövergripande genomföra en kartläggning med stöd av miljöförvaltningen är ett nytt arbetssätt som testas för att öka kunskapen kring socialförvaltningarnas klimatpåverkan och identifiera vilka åtgärder som ger störst effekter i det fortsatta arbetet för att göra förflyttningar i enlighet med stadens miljöprogram och kommunfullmäktigemål.

Genomlysningen utgår från de prioriterade områdena i färdplanen för nettonoll som syftar till att reducera växthusgasutsläppen från Malmö stads organisation. Genomlysningen tar avstamp i de utsläppsprofiler som miljönämnden har tagit fram för stadens nämnder genom en klimatspendanalys.

Analys har påbörjats inom fyra av de prioriterade områdena. I arbetet hittills har fokus varit på att analysera statistik, se över vad förvaltningen har rådighet att påverka och föra dialog med berörda nyckelpersoner med uppdrag inom exempelvis livsmedel, tjänsteresor och lokaler. I genomlysningen har vissa utvecklingsområden identifierats och nya kontaktytor skapats och förstärkts både mellan förvaltningar och internt. En rapport av genomlysningen kommer färdigställas under våren, det är först då den samlade bilden av behov och utvecklingsområden framåt kan presenteras.

### **Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Delvis uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har delvis uppnått.

Bedömningen baseras på att utfallet i indikatorerna är oförändrat eller något försämrat samtidigt har aktiviteter genomförts för att sätta strukturerna för att bidra till en positiv förflyttning, skapa en högre medvetenhet kring vikten att välja klimatsmart mat och förbättra stödjande strukturer som underlättar för förvaltningens verksamheter att göra rätt. Arbetet 2024 har främst fokuserat på att kartlägga, omvärldsspana, planera, samt arbeta fram material. Arbetet är långsiktigt och även om medvetenhet kring hållbarhetsfrågor ökar så tar det tid att förändra beteenden och inköpsmönster.

### **Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden**

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot målet för mandatperioden.

Bedömningen baseras på att strukturerna som utformats förväntas underlätta för verksamheterna och bidra till förändrade inköpsmönster samt ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor.

## **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering**

### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Nämndens planering kopplat till målet fokuserar främst på energibesparingar och energieffektiviseringar. Underlag kring energiförbrukning i av staden ägda lokaler har gåtts igenom tillsammans med serviceförvaltningen under året. Objekt som avvek har undersökts och i många fall fanns det naturliga förklaringar. Beteende kopplat till exempel till värme uppmärksammades också och därför har en informationsinsats genomförts inom hela förvaltningen med fokus på energibesparande åtgärder. I denna lyftes bland annat felaktig användning av externa värmeelement och en hög varmvattenförbrukning.

Arbetet tillsammans med serviceförvaltningen kommer fortsätta under 2025 för att se vilka lämpliga åtgärder som bör tas framöver. En verksamhet har valts ut som pilot för att testa energibesparande åtgärder. I piloten kommer åtgärder genomföras och elförbrukningen på boendet kommer följas för att mäta effekterna av dessa. Utvärderingen av pilotprojektet och dess effekter kommer att vara en viktig del av förberedelserna för en bredare implementering av åtgärderna. Åtgärder kan till exempel vara att byta ut duschmunstycken, belysning, uppvärmningssystem eller se över den befintliga vitvaruparken.

### **Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnått.

Bedömningen baseras på att insatserna är en del av ett långsiktigt arbete för att få en hållbar och minskad energianvändning i förvaltningen. Mycket av arbetet är i uppstartsfas. Att medvetandegöra frågorna tillsammans med praktiska förändringar bedöms på sikt innebära en förflyttning.

### **Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden**

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot målet för mandatperioden.

Bedömningen baseras på att fler energibesparande åtgärder förväntas genomföras brett i förvaltningen utifrån resultaten på planerad pilot.

## **Målområde - En mer jämlik stad**

### **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden**

#### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

##### **Utveckla samverkan med civilsamhället och andra aktörer**

Under hösten har arbetet med den nya strukturen för samverkan mellan förvaltningen och civilsamhället fortsatt. Strukturen och arbetssättet är resultatet av enkätutvärderingen som genomfördes tidigare under året med brukarorganisationer och tjänstepersoner. Utveckling av ny struktur och förankring av arbetssätt har skett i samverkan med berörda organisationer genom dialoger och möten. Implementering sker under 2025 och löpande uppföljning kommer göras i dialoger med föreningslivet. Fokus har varit att skapa tydligare forum för samverkan och inflytande för civilsamhället.

Arbetet med att åstadkomma stärkt samverkan mellan brukarnära verksamheter och idéburen sektor är i uppstart. Syftet är att ge Malmöbor i förvaltningens verksamheter fler möjligheter till ett aktivt och socialt liv, genom exempelvis att verksamheterna får bättre kännedom om föreningsliv och kulturutbud i närområdet.

Samverkan med bland andra fritidsnämnden, kulturnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att möjliggöra för föreningar inom nämndens område att finnas på fler arenor i staden har fortgått under hösten. Ett nytt idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan nämnden och parasportföreningen FIFH har slutits för åren 2025–2027. Som ett resultat av detta samarbetar nu FIFH med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kommer under 2025 hålla utbildningar i funktionsrätt på Malmö Neptunigymnasiums vård- och omsorgsprogram.

##### **Goda och tillgängliga livsmiljöer**

Arbetet med tillgänglighets- och funktionsrättsfrågor är ett stadsgemensamt ansvarsområde som behöver bedrivas långsiktigt, systematiskt och i samverkan. Under 2024 har ett förvaltningsövergripande samarbete inletts för att skapa en gemensam riktning för arbetet med tillgängliga livsmiljöer i staden. En arbetsgrupp med tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret, funktionsstödsförvaltningen, serviceförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har arbetat tillsammans med fokus på omvärldsbevakning och nulägesanalyser. Gruppen har identifierat ett antal prioriterade åtgärdsförslag.

Det arbete som påbörjades under 2024 kommer att fortsätta under 2025. Under våren kommer berörda nämnder att behandla ett förslag till gemensam kraftsamling inom tillgängliga livsmiljöer, med ett antal förslag till åtgärder för genomförandeperioden samt plan för uppföljning. Arbetet



kommer att ske i samråd med funktionsrättsorganisationer och Malmöbor med funktionsnedsättningar. Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarnas löpande insatser och samarbeten med förvaltningar bidrar också till stadens arbete och ambition om goda och tillgängliga livsmiljöer.

### **Insatser för stärkt folkhälsa och tillgång till fritid och kultur**

Under året har den evidensbaserade kursen "Hälsan spelar roll" testats i en daglig verksamhet. Kursen riktar sig till personer med LSS-insats och syftar till att öka deltagarnas egenmakt och möjligheter att göra självständiga och hälsosamma val. Utvärdering visade på positiva upplevelser både bland deltagarna och medarbetarna. Kursen har bland annat stärkt deltagarnas kunskap om hälsa och träning, stärkt tilltron de egna förmågorna samt haft en viktig social aspekt då den stärkt relationerna mellan deltagarna. Medarbetarna upplevde kursen som stärkande för verksamheten genom att en evidensbaserad grund om hälsa byggdes upp och skapade större trygghet inom området. Utvärderingen gav också viktiga lärdomar för det kommande arbetet.

Samverkan sker mellan funktionsstödsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningarna, stadskontoret och civilsamhället för att förbättra kommunikationen, tillgängligheten och tillgången till stadens kultur- och fritidsutbud för Malmöbor med funktionsnedsättningar. Under året har en kartläggning genomförts som bland annat visade på behov av bättre information och förbättrad tillgänglighetsfiltrering för stadens anpassade och icke-anpassade kultur- och fritidsutbud. En plan för kommunikationsinsatser och andra åtgärder har tagits fram och arbetet fortsätter 2025.

Samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningarna fortsätter också med koppling till strategin för ett samordnat arbete med stadens mötesplatser och fritidsgårdar för barn och unga. Den utveckling som skett mellan förvaltningarna de senaste åren har bidragit till att funktionsrätt och tillgänglighet är mer integrerat i förvaltningarnas arbete med att främja en mer jämlik tillgång till kultur och fritid för barn och unga med funktionsnedsättning. Arbetet med strategin och dess handlingsplan kommer summeras och utvärderas i början av 2025 för att få en bild av arbetet och vad som gjorts, för att därefter se över vad som eventuellt kan eller bör ingå i ordinarie processer.

### **Ökad kunskap om ojämlikhet**

Nämnden har under året fortsatt arbetet med lokal statistik genom utvecklingen av en app med ett kartverktyg som är kopplad till stadens fjorton geografiska statistikområden (GeSo). Initialt har biståndsbedömda insatser kopplats till geografiskt område, kön och ålder vilket ger en bild av hur nämndens insatser är fördelade i staden. Nämnden kommer fortsätta arbetet med förhoppningen att statistiken kan möjliggöra fler analyser som kan stärka den egna kunskapen om ojämlikheter samt bidra till större likvärdighet i staden.

I arbetet med lokal statistik har förvaltningen även fört dialog med

stadskontoret gällande integritet och sekretess. Dialog förs även med fritids- och kulturförvaltningarna utifrån möjligheten att undersöka nämndens målgruppers deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. Det finns flera utmaningar kopplat till hanteringen av data utan att röja känsliga uppgifter, och arbete med att utreda möjliga lösningar fortsätter. Nämnden följer även utvecklingen av arbetet med att etablera ny samverkansmodell för hållbar lokal utveckling i Malmö stad utifrån beslutet som fattades under hösten, och ser i det avseendet över förvaltningens roll i arbetet.

### **Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

#### Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnått. Arbetet har gått enligt plan, och merparten av insatserna är i fas med den önskade förflyttningen och bidrar till målet.

Bedömningen baseras på den utveckling som skett inom respektive område samt på de underlag som använts som indikatorer - enkät för strukturer för brukarsamverkan och bedömning av samverkansformer - och den påverkan det sammantagna arbetet har på målet.

Bedömningen av samverkansformerna inom de olika områdena är att de förstärkts under året och skapat goda förutsättningar för det fortsatta arbetet och effekter av detta. Förflyttningen inom arbetet för att utveckla samverkan med civilsamhället, tillgänglighetsarbetet och tillgången till kultur och fritid bedöms ha stärkt förutsättningarna för delaktighet och möjligheterna till en mer jämlik och tillgänglig stad. Även arbetet med "Hälsan spelar roll" bidrar till en mer jämlik stad utifrån ett folkhälsoperspektiv genom att förbättra och främja hälsan för Malmöbor med funktionsnedsättning.

### **Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden**

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot målet för mandatperioden.

Bedömningen baseras på att samverkan med civilsamhället och andra förvaltningar är centralt för målet och att de upparbetade samverkansstrukturerna förväntas ge fortsatta positiva effekter för Malmöbor med funktionsnedsättning.

## Målområde - En god organisation

### **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar**

#### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

##### **Ökad kompetens inom arbetsmiljö**

Under året har en bredd av insatser genomförts för att stärka kompetensen inom arbetsmiljö.

- Den nya kommunikationswebbplatsen FSF Arbetsmiljö, hälsa och samverkan har på ett strukturerat sätt samlat information om områden såsom systematiskt arbetsmiljöarbete, friskfaktorer, arbetsanpassning och rehabilitering, mänskliga rättigheter och aktiva åtgärder samt samverkan.
- Under året har processledare inom friskfaktorer utbildats via Sunt arbetsliv. Arbetsmiljöarbetet kommer framåt utgå från de forskningsbaserade friskfaktorerna.
- Utbildning i samverkansavtalet med fokus på APT genomfördes under 2024 och föll väl ut.
- Arbete har fortsatt med framtagande av partsgemensam arbetsmiljöutbildning specifik för förvaltningens behov.
- Digitala sändningar har genomförts för samtliga av förvaltningens chefer inom områdena årlig uppföljning av SAM, inspektioner från arbetsmiljöverket, rutin för våld och hot samt första hjälpen och krisstöd.

Sammantaget bedöms insatserna ha bidragit till högre kunskap om arbetsmiljöområdet, ökat stöd i det praktiska arbetsmiljöarbetet, mer lättillgängliga sätt att nå ut med kunskap och aktuell information samt att rutiner och roller kopplat till området tydliggjorts. I årets medarbetarundersökning ställdes frågor om friskfaktorer som visade på ett positivt resultat, dock var värdet något lägre inom områdena kommunikation och återkoppling samt systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen vilket visar på ett fortsatt utvecklingsbehov inom områdena.

##### **Helhetsperspektiv kring processerna för kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi**

Under 2024 har stabsavdelningarna intensifierat samarbetet för att ge ett mer sammanhållet stöd till verksamhetsavdelningarna. En struktur för gemensam dialog inför uppföljning inom HR och ekonomi har etablerats och kommer utvecklas vidare. Funktioner inom kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi har regelbundna möten för att identifiera och stödja verksamheter som har negativa tendenser inom något av dessa områden. Under 2025 ska stabsavdelningarna utveckla och införa ett systematiskt arbetssätt som ska säkerställa att verksamheterna får likvärdigt och regelbundet stöd inom

ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet.

### **En inkluderande och trygg arbetsmiljö**

Nämndens medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Under 2024 rapporterades 693 arbetsskador (varav 47 bedömda som allvarliga) och 2252 tillbud (120 allvarliga), med hot och våld som vanligaste orsaker. Arbetsskadorna har minskat jämfört med 2023, medan tillbuden är oförändrade men med färre allvarliga fall i båda kategorierna. Händelser som medför inspektioner och krav från Arbetsmiljöverket har ofta inslag av hot och/eller våld. Inspektionerna och det efterföljande arbetet har bidragit både till ett lärande och att erfarenheter delas mellan chefer och ledningsgrupper i högre utsträckning. Förvaltningen har även vid flera tillfällen genomfört After Action Review (AAR), en reflektionsmetod för organisatorisk utveckling och lärande. Mer strukturerade forum för erfarenhetsutbyte kommer att införas under 2025.

En ny rutin för våld, hot, första hjälpen och krisstöd har tagits fram under året, tillsammans med stöd för arbetsplatserna att revidera eller ta fram lokalt anpassade rutiner och handlingsplaner. I det fortsatta arbetet finns det behov av insatser som stödjer och stärker arbetsplatsernas kommunikation och informationsöverföring, säkerhetskultur och beredskap inför utmanande situationer.

En viktig del i nämndens arbete för en inkluderande arbetsmiljö är aktiva åtgärder, bemötande och jargong. Årliga workshops om aktiva åtgärder genomfördes i år för första gången på arbetsplatsnivå och sedan på resterande organisatoriska nivåer, vilket medfört att fler och nya risker identifierats. Ledningsgrupper och arbetsgrupper har sett Malmö stads utbildningsfilmer om inkludering och normmedvetenhet, vilket har resulterat i positiva dialoger och reflektioner. Genomförandet av insatserna har varierat, men där det skett har viktiga underlag och lärdomar identifierats av verksamheterna för förvaltningens fortsatta arbete med jargong, bemötande och mänskliga rättigheter.

Ett arbete också inletts med att sammankoppla stadens HR-processer med ett rättighetsbaserat arbetssätt. Gällande specifika rättigheter såsom rätten till frihet från våld arbetar förvaltningen sedan 2023 aktivt utifrån "Plan fri från våld" med frågan om våld i nära relation och arbetsgivarens roll i att verka för att minska våldsutsattheten och säkerställa möjlighet till hjälp och stöd.

### **Minskad sjukfrånvaro i en hälsofrämjande organisation**

En minskad sjukfrånvaro utgör en viktig indikation på förflyttning inom målet. Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen december 2023 - november 2024 var 7,4% av total arbetad tid, en liten minskning från samma period föregående år. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, dock har sjukfrånvaron minskat något för båda grupperna. Korttidsfrånvaron har fortsatt minskat något, medan långtidsfrånvaron har ökat marginellt.

Högst korttidsfrånvaro finns bland 20–29-åringar, och högst långtidsfrånvaro bland 60–69-åringar.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter, bland annat genom regelbundna utbildningar för chefer i rehabilitering där både nya och erfarna chefer får ta del av hur en på ett bra sätt arbetar aktivt med rehabiliteringsärenden. Nytt för i år är att även fackliga som sitter med i rehabiliteringsärenden kan delta då det finns en vinst i att både chefer och fackliga har samma utgångsläge när det kommer till rehabiliteringsprocessen. Förvaltningen har samarbete med Falck, som ny leverantör av företagshälsovård, i både det förebyggande arbetet och i det efterhjälpande arbetet. Förvaltningen har en upphandlad leverantör av omställningstjänst för långtidssjukskrivna medarbetare som inte kan återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter även efter rehabiliteringsinsatser.

### **Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

#### Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnåtts.

Bedömningen baseras på att nämnden gjort framsteg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön, minska sjukfrånvaron och säkerställa inkluderande och trygga arbetsplatser. Korttidsfrånvaron och personalomsättningen har minskat, vilket är viktiga indikationer på förflyttning. Arbetet med strukturer för lärande tillsammans med genomförda kompetensutvecklingsinsatser och ett ökat erfarenhetsutbyte mellan chefer har bidragit till en positiv utveckling av chefers kompetens.

HME-resultaten i årets medarbetarundersökning visar på en viss uppgång och svarsfrekvensen ökade med tio procentenheter jämfört med föregående år. I undersökningen ställdes även frågor om friskfaktorer, och resultatet visade ett genomsnitt på 4,0 av 5. Det högsta värdet uppnåddes inom ledarskap, medan det lägsta värdet återfanns för kommunikation och återkoppling samt systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen. När det gäller kommunikation och återkoppling visade området hantering av konflikter det lägsta resultatet vilket är i linje med resultaten kring gemenskap och kultur, där behovet av att stärka konfliktlösning framgår tydligt.

Resultatet från undersökningen visar också på ett fortsatt behov av arbete med jargong och bemötande. Årets insatser bedöms ha stärkt kunskapen och medvetenheten inom områdena, men det är ett långsiktigt arbete som behöver hållas i. Arbetet med att integrera mänskliga rättigheter och normmedvetenhet är en del i detta och i förvaltningens långsiktiga strategi för att säkerställa en inkluderande och trygg arbetsmiljö. Förhoppningen är att insatserna för att stärka arbetsmiljön även skapar bättre förutsättningar för att attrahera och behålla medarbetare, vilket också kan bidra till positiva förflyttningar i kompetensförsörjningsarbetet.

### **Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden**

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot målet för mandatperioden.

Bedömningen baseras på de insatser och arbetssätt som utvecklats hittills samt på de förstärkta insatser bland annat kopplat till chefers förutsättningar som planeras för 2025 och framåt.

## **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder**

### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

#### **Utveckling av medarbetar- och chefsintroduktion**

Under hösten 2024 utvecklades en gemensam fysisk medarbetarintroduktion, baserad på ett tidigare testat koncept för sommarvikarier och denna genomförs för första gången under våren 2025. Den digitala introduktionen ska i samband med detta också uppdateras. För andra året i rad har en gemensam introduktion för sommarvikarier genomförts. Utvärderingen visade att deltagarna kände sig nöjda och trygga inför sin anställning under sommaren. Vidare har förvaltningens chefsintroduktion utvecklats under året med en ny introduktionsplan, uppdaterade checklistor och tydligare uppdragsbeskrivningar. Den utvecklade introduktionen bidrar till att göra chefsuppdraget tydligare och ger cheferna bättre förutsättningar för att lyckas i sina roller. Nästa steg är att koppla chefsintroduktionen till utbildningsplattformen Malmö Lär för att effektivisera processen. När introduktionen varit igång ett tag kommer en utvärdering genomföras av chefsintroduktionen som helhet. Ytterligare insatser som genomförts för att stärka chefer i sin roll och skapa trygghet och hållbarhet i uppdraget är ledarutvecklingskonceptet "Leda i förbättring", som genomförts regelbundet under året och fortsätter framåt.

#### **Rätt bemanning utifrån behov**

Antalet övertidstimmar fortsätter att minska kraftigt, från 88 421 år 2022 till 32 511 timmar för helåret 2024. Den fortsatta minskningen kan delvis kopplas till det fortsatta arbetet på förvaltningen avseende schemaläggning. Många verksamheter har under året fortsatt arbeta med att se över och göra om schema i olika omfattning utifrån de genomförda behovsbedömningarna, men också för att efterleva förvaltningens ställningstagande om antal arbetspass kopplat till schemaläggning. Detta möjliggör att befintlig personal kan ersätta delar av arbetsgruppens frånvaro, vilket i sin tur kan ha haft positiv påverkan på minskningen av övertid och den marginella minskningen på timavlönade. Insatserna förväntas även skapa större kontinuitet och kvalitet för brukaren.

Förvaltningen har synts regelbundet på Malmö stads konton på LinkedIn, Facebook och Instagram i syfte att dels nå ut till kandidater i rekryteringsprocesser men också för att synliggöra förvaltningen som arbetsgivare och stärka dess arbetsgivarvarumärke. Förvaltningens deltagande i projekten "Breddad rekrytering Malmö stad" och "Spegla Malmö" har fortsatt under året. I "Spegla Malmö" är förvaltningen en av fyra samarbetsförvaltningar i projektet, som syftar till att bredda stadens rekrytering och öka mångfald och inkludering. Utöver kompetenshöjande insatser för rekryterare har insatserna under året bland annat innefattat programmet "Dubbelt Mentorskap" där flera av förvaltningens chefer deltagit. Utbildning i kompetensbaserad och jämlik rekrytering för chefer har också fortsatt under året.

### **Stärka arbetet med grundläggande och enhetlig kompetens**

Införandet av det nationella utbildningskonceptet Yrkesresan pågår, och började pilottestas i fem verksamheter hösten 2024. Piloten avslutas under våren 2025, då resultat och erfarenheter kommer ligga till grund för hur förvaltningen förbereder en utrollning i större skala med start hösten 2025. Med införandet stärks förutsättningarna för att alla medarbetare i brukarnära arbete har en grundkompetens av hög kvalitet.

En modell för den lärande arbetsplatsen har under hösten fastställts av förvaltningens chefer, och är under uppbyggnad i förvaltningen. Den lärande arbetsplatsen bygger på en central samordning för kompetensutveckling i kombination med ett utökat ansvar i kärnverksamheten för pedagogiska resurser som driver och utvecklar det arbetsplatsnära lärandet. Detta förväntas bidra till en generell professionalisering för medarbetarna samt en kvalitetshöjning i arbetet med Malmöbon i förvaltningens verksamheter.

Arbetet med utbildningsplattformen Malmö Lär pågår och övergången från Lärkan sker i januari 2025. Övergången samordnas med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i de delar där processerna är gemensamma. Genom plattformen kommer det att vara möjligt att följa vilka kompetenshöjande insatser varje medarbetare tagit del av och plattformen skapar bättre möjligheter för chefer att planera kompetensutvecklingsinsatser i verksamheten.

### **Samverkan med andra nämnder och utbildningsanordnare**

Arbetet med att säkerställa nämndens kompetensförsörjning sker internt och i samverkan med andra förvaltningar, vård- och omsorgscollege och utbildningsanordnare. Under 2024 inleddes ett samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att erbjuda gymnasieelever helgtjänstgöring och sommarjobb under studietiden. Konceptet kommer fortsätta utvecklas 2025 och bedömningen är att detta kan bidra till förvaltningens kompetensförsörjningsarbete på både kort och lång sikt. Arbetet med att ta fram en modell för att medarbetare ska kunna arbeta med samma brukare i både funktionsstödsförvaltningen och grundskoleförvaltningen har fortsatt och leds numera av HR-avdelningen på stadskontoret.

Genom VO-college Malmö samarbetar funktionsstödsförvaltningen, hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen, Region Skåne, utbildningsanordnare och fackförbundet Kommunal kring kompetensförsörjning.

Under året har förvaltningen, tillsammans med övriga aktörer i college, bland annat utbildat handledare för elever i arbetsplatsförlagt lärande (APL). Arbetet pågår med att se över tillgången och fördelningen av APL-platser inom college. Parallellt med det har förvaltningen kartlagt tillgången på APL-platser internt samt påbörjat ett arbete för att utveckla förvaltningens praktikantmottagande och utforska peer learning som modell för handledning.



## Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

### Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnåtts.

Bedömningen baseras på den utveckling som skett inom respektive område samt på de underlag som använts som indikatorer och den påverkan det sammantagna arbetet har på målet. Insatserna som genomförts inom bemanning, introduktion och kompetensutveckling stärker förvaltningens långsiktiga förmåga att möta verksamheternas behov och skapa ett mer attraktivt arbetsklimat, detta gynnar i sin tur kvaliteten i mötet med Malmöbon.

Andelen tillsvidareanställda som har en heltidsanställning har för helåret 2024 ökat jämfört med 2023, och ökningen ses för både kvinnor och män. Den positiva förflyttningen inom heltidsanställningar och övertidstimmar är ett viktigt bidrag till att säkerställa en god kompetensförsörjning. Andelen timavlönade timmar har minskat marginellt från föregående år, för kvinnor har siffrorna ökat något medan andelen bland män har minskat.

Förvaltningen har gjort framsteg i arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare genom ökad synlighet och deltagande i projekt som "Breddad rekrytering" och "Spegla Malmö". Under året har antalet ansökningar till lediga tjänster ökat och personalomsättningen minskat, särskilt för stödpedagoger och sektionschefer, vilket tyder på att åtgärderna för att behålla personal har varit effektiva.

Flera av insatserna har stor påverkan på kompetensförsörjningen och professionaliseringen av förvaltningen men är långsiktiga såsom lärande arbetsplatser och Yrkesresan. Konkreta effekter av Yrkesresan kommer först ses när utbildningskonceptet genomförts i bredare utsträckning under 2025. Arbetet med att stärka medarbetares kompetens har tagit steg framåt genom att principerna för lärande arbetsplatser har beslutats under året, vilka kommer vägleda förvaltningens arbete med kompetensutveckling och lärande de kommande åren.

## Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot målet för mandatperioden.

Bedömningen baseras på att kommande implementering av de större insatserna Yrkesresan och lärande arbetsplatser förväntas ge positiva effekter för organisationen och för stödet till Malmöbon.

## **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service**

### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

#### **Stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet**

En viktig del i att skapa bättre förutsättningar för god hälsa är arbetet med kontaktvårdcentraler och förstärkt samverkan med läkare. Antalet kontaktvårdcentraler har ökat under året och förvaltningen har regelbundna möten med vårdcentralerna för att främja samarbetet. Detta leder till mer strukturerat samarbete, stärkt kontinuitet och personcentrerat arbete då patientens behov till vård blir mer känt för både primärvård och förvaltningens legitimerade personal. Detta ökar även patientens möjligheter till läkarbesök och hälsokontroll.

Antalet hälsoundersökningar har också ökat under året, fram till november 2024 hade 253 undersökningar genomförts (jämfört med cirka 75 under 2023). Med fler hälsoundersökningar ökar möjligheterna att upptäcka och arbeta förebyggande med tillstånd eller sjukdomar som kan behandlas, exempelvis diabetes och högt blodtryck, vilket också minskar risken för komplikationer och lidande för patienten. Förvaltningens hälsoråd har också startat under året där legitimerad personal och folkhälsovetare arbetar för att skapa bättre hälsa för Malmöbor med funktionsnedsättningar med utgångspunkt i evidensbaserat material och verksamheternas behov. Arbetet med kontaktvårdcentraler, hälsoundersökningar och hälsoråd är även insatser i förvaltningens omställningsarbete till Nära vård. Omställningen innefattar många olika insatser med olika tidsperspektiv som genomförs både förvaltningsinternt och tillsammans med andra förvaltningar och aktörer såsom Region Skåne.

För att främja tillgängligheten till hälso- och sjukvårdsinsatser för den enskilde har olika former av digitala besök/möten provats under året, genom bland annat distansmöten med minnesklinik och specialmottagning på Skånes universitetssjukhus. Arbetet med säkra digitala besök fortsätter och kan utökas för att omfatta fler individer och verksamheter. Under året har digitala signeringslistor (MCSS) för hälso- och sjukvårdsinsatser har införts på alla LSS-boenden och förberetts inom daglig verksamhet. Systemet har förbättrat patientsäkerheten genom att ge legitimerad personal bättre överblick över läkemedelsadministration och andra insatser.

Arbetet fortsätter också med integrerade FACT-team, (Flexible Assertive Community Treatment) som bedrivs tillsammans med Region Skåne och erbjuder ett tvärprofessionellt stöd till personer med psykosjukdom. Arbetet sker utifrån samverkansöverenskommelse mellan förvaltningen och område psykos i regionen.

#### **Förstärkt arbete inom social dokumentation**

Social dokumentation består av genomförandeplaner och löpande anteckningar som beskriver hur stöd och insatser till brukare ska utföras. Ett förvaltningsgemensamt utbildningspaket har tagits fram som syftar till att höja kompetensen och kvaliteten inom området. Paketet har utformats i

dialog med medarbetare och nyckelpersoner och förväntas vara klart våren 2025. Samtidigt som arbetet intensifierats under året, har arbetet tagit längre tid än planerat.

Behov har identifierats av en röd tråd mellan de processer och strukturer som den sociala dokumentationen vilar på. Under hösten har dialoger förts kring brukarens väg genom förvaltningen för att kartlägga processer och arbetssätt och identifiera förbättringsområden. I början av 2025 planeras en workshop utifrån resultatet av kartläggningen för att ta fram förslag på lämpliga åtgärder för förbättring framåt.

De förstärkta insatserna inom social dokumentation ska skapa bättre likvärdighet och så goda förutsättningar som möjligt för en kvalitativ dokumentation och god kvalitet i stödet till brukaren.

### **Förstärkt arbete inom skyddsåtgärder**

Under året har riktlinjerna för skyddsåtgärder uppdaterats för att göra processen tydligare och mer fokuserad på individuella bedömningar och syftet med åtgärden. Arbetet har skett tillsammans med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Beslut om de nya riktlinjerna togs under hösten. I samband med att riktlinjerna börjar gälla kommer även nya mallar för handlingsplaner att finnas tillgängliga i en ny funktion i verksamhetssystemet Lifecare, i syfte att underlätta arbetet med att upprätta handlingsplaner för skyddsåtgärder. Detta medför att handlingsplaner kan sparas på ett säkert sätt samt att handlingsplaner blir en naturlig del av brukarens sociala akt.

Strukturer för tillämpning och användning av riktlinjen samt dialoger om arbetssätt kring skyddsåtgärder kommer att fortsätta under 2025, och ett genomgående arbete behövs fortsatt för att stärka kompetens och förståelse kring skyddsåtgärder i förvaltningarnas verksamheter.

### **Utveckla arbetet med brukarundersökningar**

Under 2024 beslutades en ny struktur för genomförandet av den nationella brukarundersökningen, som börjar gälla i förvaltningen 2025.

Undersökningen kommer att genomföras vart tredje år inom varje insats samt inom myndighetsutövning och kompletteras med "temperaturmätningar" mellan perioderna i syfte att fördjupa analysen och följa upp resultaten löpande. Arbetet förväntas stärka brukarnas rättigheter att göra sin röst hörd, identifiera förbättringsområden som kan stärka stödet till Malmöbon samt ge möjlighet att arbeta mer systematiskt med resultaten för att öka nöjdheten.

Brukarundersökning har 2024 genomförts inom verksamhetsområdena boende med särskild service SoL (svarsfrekvens 55%), gruppbostad LSS (svarsfrekvens 75%) och servicebostad LSS (svarsfrekvens 49%). Svarsfrekvensen varierar men antalet svarande är relativt lågt sett till helheten. Den totala svarsfrekvensen för alla tre undersökningar är 53% (2023: 50%), vilket ligger i linje med resultaten på nationell nivå.

För att följa målet om god och likvärdig service har tre frågeställningar valts ut gällande bestämma om saker som är viktiga, hjälp hemma/av

boendepersonal och trygghet. Andelen positiva svar varierar mellan 65–88% beroende på fråga och verksamhetsområde. Den totala andelen positiva svar för samtliga tre verksamhetsområden gällande bestämmande samt hjälp är relativt lika (mellan 77–88%), medan andelen positiva svar gällande trygghet hemma/med boendepersonal är något lägre (mellan 65–81%). Skillnader mellan kvinnors och mäns svar kan ses i de olika frågorna och verksamhetsområdena. På frågan om bestämmande är andelen positiva svar bland kvinnor genomgående högre inom samtliga verksamhetsområden jämfört med mäns svar. I övrigt kan inga tydliga mönster ses.

### **Säkra kunskap för rättighetsbaserat arbetssätt**

Förvaltningen har under året fokuserat på att säkra kunskap om mänskliga rättigheter och lägga grunden för ett rättighetsbaserat arbete enligt stadens policy. Utvecklingsarbete har genomförts i förvaltningsledningen med fokus på innebörden av mänskliga rättigheter och på att ta ut riktningen för arbetet med implementeringen i organisationen. Genom workshops och dialoger har arbetet lett fram till riktningen och ett stöd som ska förankras i förvaltningen under 2025.

Under hösten har workshops även genomförts med utökad förvaltningsledning och samtliga chefer och medarbetare i stabsavdelningarna. Insatsen i stabsavdelningarna syftade till att höja kunskapen om rättighetsbaserat arbetssätt hos medarbetare som ger stöd till verksamheterna och samordnar förvaltningsgemensamma processer. Parallellt med detta har förvaltningens HR-avdelning påbörjat ett utvecklingsarbete inom mänskliga rättigheter ur ett medarbetar- och arbetsgivarperspektiv. Utgångspunkten är att kombinera Malmö stads policy för de mänskliga rättigheterna med stadens HR-processer. Arbetet fortsätter under 2025 med arbetsgrupper som kartlägger respektive process/arbetsuppgift.

### **Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Delvis uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 delvis har uppnått.

Bedömningen baseras på den utveckling som skett inom respektive område samt på de underlag som använts som indikatorer - svarsfrekvens och resultat i brukarundersökning och antal genomförda hälsoundersökningar - och den påverkan det sammantagna arbetet har på målet. Flera områden är långsiktiga och även om många insatser genomförts enligt plan så tar det tid att förändra beteenden och arbetssätt.

Det ökade antalet hälsoundersökningar och kontaktvårdcentraler tillsammans med övriga förebyggande och hälsofrämjande insatser bedöms ha bidragit till bättre förutsättningar för en god hälsa bland nämndens målgrupper och främjar tillgängligheten och tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster. I sin tur bidrar detta till en mer likvärdig service för

Malmöborna och till att skydda och förverkliga rätten till bästa möjliga hälsa.

Arbetet inom social dokumentation, skyddsåtgärder, brukarundersökningar och rättighetsbaserat arbetssätt ska leda till att insatser genomförs mer likvärdigt och jämlikt. Bedömningen är att det skett en positiv förflyttning i arbetet under året men att det kvarstår arbete med att implementera och göra de nya arbetssätten levande i verksamheterna samt säkerställa att strukturerna är hållbara för att kunna veta om insatserna uppnått de avsedda effekterna för Malmöborna.

Resultaten inom brukarundersökningen visar på att det finns vissa skillnader i hur nämndens insatser upplevs utifrån olika verksamhetsområden och kön. Implementeringen under 2025 av den nya strukturen för genomförandet av den nationella brukarundersökningen förväntas medföra större möjligheter att systematiskt analysera resultaten och identifiera förbättringsområden som kan stärka insatserna till Malmöborna.

### **Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden**

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot målet för mandatperioden.

Bedömningen baseras på de insatser och arbetssätt som utvecklats hittills samt på de förstärkta insatser kopplat till jämlik hälsa och välfärdsutveckling genom digitalisering som planeras för 2025 och framåt.

# Redovisning av budgetuppdrag

## Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt

**Arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att ta fram en modell för att underlätta övergången från daglig verksamhet till en kommunal arbetsmarknadsanställning, eller till den reguljära arbetsmarknaden, för Malmöbor med funktionsnedsättning**

Arbetet med att gemensamt ta fram modellen inleddes via två övergripande workshop-tillfällen arrangerade av FINSAM i Malmö. Representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) och funktionsstödsförvaltningen (FSF) deltog samt två personer som tagit steget till arbetsmarknaden efter att tidigare haft sysselsättning via daglig verksamhet. I workshopparna konstaterades att relevant kunskap om målgruppens förutsättningar behöver finnas hos inblandade aktörer och arbetsgivare för att målet om anställning ska kunna realiseras. Dessutom framkom att förutsättningarna för hållbara anställningar stärks om kontinuerligt individuellt stöd även erbjuds initialt under anställningen.

ASF och FSF:s fortsatta dialog innefattade analys av vilka konsekvenser tidsbegränsade arbetsmarknadsanställningar kan ge. Erfarenheter pekar på att personer ur målgruppen möter stora utmaningar i att hitta ett nytt jobb samt att tidigare anställning kan signalera att personer har en viss arbetsförmåga vilket i sin tur kan påverka rätten att återigen beviljas ersättning från Försäkringskassan.

Modellen som tagits fram har tagit dessa faktorer i beaktande. Modellen har fokus på anställning på reguljära arbetsmarknaden och att en tidsbegränsad arbetsmarknadsanställning kan bli aktuell först när andra möjliga alternativ är uteslutna. Innan anställning är det av vikt att brukare med ersättning från Försäkringskassan deltar i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans rehabiliteringssamverkan där graden av arbetsförmåga klargörs.

Huvuddragen i modellen är:

- Ärende aktualiseras hos arbetsmarknads- och socialförvaltningen när det är aktuellt för brukare med daglig verksamhet att ta nästa steg mot arbete
- Förvaltningarna (och vid behov Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) gör tillsammans med brukaren en planering för insatser via arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
- När arbetsmarknadsinsats påbörjas avslutas insatsen daglig verksamhet och därmed handledarstödet från daglig verksamhet.

Kontinuerligt stöd kommer tillgodoses via funktionsstödsförvaltningen men utanför ramarna för insatsen daglig verksamhet.

Den täta samverkan mellan förvaltningarna och det förlängda stödet från funktionsstödsförvaltningen förväntas ge ökad hållbarhet i stegförflyttningarna. Modellens huvudmål är att nå anställning på reguljära arbetsmarknaden. För att säkra modellens fortlevnad och framtida utveckling kommer förvaltningarna upprätta en skriftlig överenskommelse gällande arbetssätt och ansvarsfördelning. Modellens effekter och utvecklingsområden kommer följas via befintlig referensgrupp.

# Ekonomisk utveckling under året

## Budgetavvikelse

### Driftbudget

Tkr	Utfall	Prognos DR	Förändring
Nettokostnad	-2 713 060	-2 662 074	-50 986
Kommunbidrag	2 662 074	2 662 074	0
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>-50 986</b>	<b>0</b>	<b>-50 986</b>

### Orsaker till årets resultat

Viktiga orsaker till årets resultat	Utfall
Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)	-41 466
Daglig verksamhet LSS	16 658
Personlig assistans SFB och LSS	-43 235
Övriga insatser enligt LSS	6 830
Övrig verksamhet inom vård och omsorg	-1 803
Förvaltningsövergripande verksamhet	12 030
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>-50 986</b>

### Förändringar jämfört med delårsrapport

Viktiga förändringar jämfört med delårsrapport	Utfall
Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)	-30 781
Daglig verksamhet LSS	6 158
Personlig assistans SFB och LSS	-8 735
Övriga insatser enligt LSS	-3 020
Övrig verksamhet inom vård och omsorg	-838
Förvaltningsövergripande verksamhet	-13 770
<b>Summa förändringar</b>	<b>-50 986</b>

### Investeringsram

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier /byggnadsinventarier	11 664	20 000	8 336



## Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Funktionsstödsnämnden tilldelades inför 2024 kommunbidrag om 2 655 miljoner kronor.

Under året har nämnden tilldelats tilläggsbudget om 4,1 miljoner kronor för strategiska jobbsatsningar, 1,5 miljoner kronor för ökad trygghet och stärkt delaktighet i socialt utsatta områden och lokal utveckling samt 0,5 miljoner kronor av statsbidraget till staden för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Dessutom beslutade kommunfullmäktige i samband med antagandet av Ekonomisk prognos i juni 2024 att utöka funktionsstödsnämndens kommunbidrag från och med 2024 med 1,4 miljoner kronor till följd av justeringar efter införandet av internhyresmodellen. Inklusiv beslutad tilläggsbudget under året uppgår funktionsstödsnämndens totala kommunbidrag för 2024 till 2 662 miljoner kronor.

Den totala nettokostnaden för året uppgår till 2 713 miljoner kronor och årsresultatet blir därmed en negativ budgetavvikelse om 51 miljoner kronor. Förändringen jämfört med prognosen till Delårsrapport 2024 är därmed ett försämrat resultat med samma belopp.

Funktionsstödsförvaltningen har under året arbetat intensivt med att genomföra det omfattande utvecklingsarbete som startade för att motverka föregående års kostnadsstegring. Den förflyttning som skett under 2024 påvisar att förvaltningens arbete för att vända den tidigare kostnadsutvecklingen har gett bra resultat. Även om årsresultatet innebär en negativ budgetavvikelse är förbättringen jämfört med 2023 års underskott om 211 miljoner kronor påtaglig.

Utmaningar inom personlig assistans är en viktig faktor som bidrar till årets negativa budgetavvikelse. Det underskott som enbart personlig assistans LSS och SFB redovisar för 2024 uppgår till drygt 43 miljoner kronor eller 84 procent av det totala underskottet, en utveckling som nämnden har svårt att påverka. Ökade kostnader inom insatsen kan härledas till ökade volymer inom personlig assistans LSS såväl som till en svårbedömd utveckling inom personlig assistans SFB till följd av både eftersläpning och ändrade rutiner i Försäkringskassans fakturering. Samtidigt utmanas den kommunala utförarens ekonomi av en ackumulerad diskrepans mellan löneutvecklingen och nivån på den statliga assistansersättningen vid sidan om kostnader som statlig finansiering inte täcker, så som sjuklöner för både privata och kommunala utförare, jour, assistans vid sjukhusvistelse eller kostnader för omställning i samband med avslut eller hastigt övertagande av ärenden.

Takten i omställningsarbetet i förvaltningen har också varit en utmaning under året, framförallt när det gäller LSS-boendena. Detta har både skapat en osäkerhet i prognosen, vilket nämnden framhöll även i Delårsrapporten och bidrar till den negativa budgetavvikelsen för året. Syftet med förvaltningens utvecklingsarbete är att åstadkomma en varaktig förändring

med den minsta möjliga negativa påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö såväl som på kvaliteten för brukarna vilket alltid måste beaktas när det gäller takten i omställningarna. Ett skarpt fokus på förvaltningens lednings- och styrningsförmåga samt en kontinuerlig uppföljning är helt avgörande för att tillförsäkra att resultatet av omställningsarbetet blir långsiktigt och hållbart.

Våren 2024 påbörjades en ny fas i förvaltningens omställningsarbete. Förvaltningsövergripande analysgrupper bildades, med uppdrag att tillförsäkra en ökad effektivitet genom att insatser till nämndens målgrupper utförs på rätt sätt och med rätt resurser och med fokus på samverkan mellan verksamheter. Att arbeta med analysgrupper på olika nivåer i organisationen kommer att vara en metod för att komma vidare i förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete 2025.

Volymutvecklingen står till grund för ökade kostnader och en negativ budgetavvikelse för året även inom andra insatser såsom LSS-boende med extern utförare och korttidstillsyn LSS. Samtidigt konstateras en positiv trend i många verksamheter. Ett exempel är daglig verksamhet LSS som tack vare det utvecklingsarbete som genomförts redovisar ett överskott för året.

Genomförandet av behovsbedömningar för flera av nämndens målgrupper är en del av förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete. Syftet är att även för dessa målgrupper skapa ett bättre underlag för analys av kostnadsutvecklingen och, på sikt, en mer adekvat modell för resursfördelning. Under 2024 har behovsbedömningar genomförts inom de kommunala LSS-boendena för barn och unga. Även inom daglig verksamhet har behovsbedömningar genomförts i pilotform med hjälp av extern leverantör, resultatet har utvärderats och modellen kommer att implementeras.

Inom ramen för det utvecklingsarbete som pågår i förvaltningen har förslag till förändringar som kan leda till en effektivare användning av resurser identifierats och utretts under 2024. Som exempel kan nämnas förändringar inom nattorganisationen där implementeringen påbörjades under hösten, omstruktureringen av det administrativa stödet som implementeras 2025 samt utvecklingsarbetet "Hållbar assistans" som startade i december 2024 och fortsätter det kommande året. Utvecklingsarbetet "DV 2030" har gjort stora framsteg under 2024, vilket har lett till en positiv ekonomisk effekt. En uppföljning av samtliga boendestödsbeslut har genomförts under året och medför att resurserna kan bättre styras för att möta behovet.

Vidtagna åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans kräver en noggrann uppföljning för att negativa konsekvenser som kan uppstå i verksamheten ska kunna upptäckas i tid så att nödvändiga justeringar kan göras. Parallellt med pågående omställning har förvaltningen under året haft fokus på förändringar inom sjukfrånvaro, övertid och andelen timavlönade timmar, där en ökning har en negativ påverkan på både arbetsmiljön och ekonomin. Den månatliga uppföljning som genomförs har dock visat förbättringar och en förflyttning i positiv riktning under 2024 när det gäller såväl den totala

sjukfrånvaron som användandet av övertidsarbete i jämförelse med tidigare år medan andelen timavlönade timmar legat på en oförändrad nivå jämfört med 2023. Förflyttningen finns närmare beskriven i måldelen i denna rapport.

Förflyttningarna som skett kommer att följas upp även fortsättningsvis och baserat på resultat kommer nya åtgärder vidtas i vissa delar. Potentiella justeringar kommer genomföras med hänsyn till förvaltningens ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö samt brukarnas och patienternas rätt till insats, kontinuitet och kvalitet. Arbetet med strukturer för lärande tillsammans och ett ökat erfarenhetsutbyte är av största vikt för det fortsatta utvecklingsarbetet.

I nedanstående texter beskrivs utvecklingen som skett inom de olika insatserna överlag och i jämförelse med prognosen till Delårsrapporten.

### **Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)**

Insatsen bostad med särskild service enligt LSS, det vill säga LSS-boenden för vuxna och barn i kommunal regi, externa platser samt medel för utbyggnad redovisar en negativ budgetavvikelse om 41,5 miljoner kronor för helåret 2024, varav 8 miljoner kronor kan härledas externa platser.

Det försämrade resultatet för samtliga LSS-boenden jämfört med prognosen till Delårsrapporten kan i första hand härledas till att den planerade ekonomiska effekten av den omställning som genomförts i verksamheten inte fullt ut kunnat uppnås under 2024. Till försämringen bidrar även ökade kostnader inom barnboendena såväl som volymutvecklingen inom externa platser LSS.

**LSS-boenden för vuxna inom personkrets 1, 2 och 3** i kommunal regi redovisar en negativ budgetavvikelse om cirka 35 miljoner kronor.

Det försämrade resultatet jämfört med Delårsrapporten kan härledas till en omställningstakt som under hösten inte kunde följa den tidigare planeringen men även till en försenad ekonomisk effekt av de förändringar som genomförs inom nattorganisationen.

För att säkerställa omställningstakten bildades en analysgrupp i syfte att skapa ett förbättrat arbetssätt och förstärkta samarbetsformer mellan LSS-boenden och daglig verksamhet, ett arbete som är i full gång sedan augusti månad. Även en analysgrupp för boende bildades i samband med omställningsarbetets andra fas och ska belysa hur beståndet av boenden i Malmö ser ut och vad som kan göras för att skapa förutsättningar för förflyttningar som motverkar inlåsnings effekter. Inom analysgruppen kartläggs även vägen från beslut till verkställighet för den enskilde och processen för tilldelning och matchning analyseras. Under hösten har även enheter som möter stora utmaningar med omställningen identifierats och särskilt stöd riktas mot dessa.

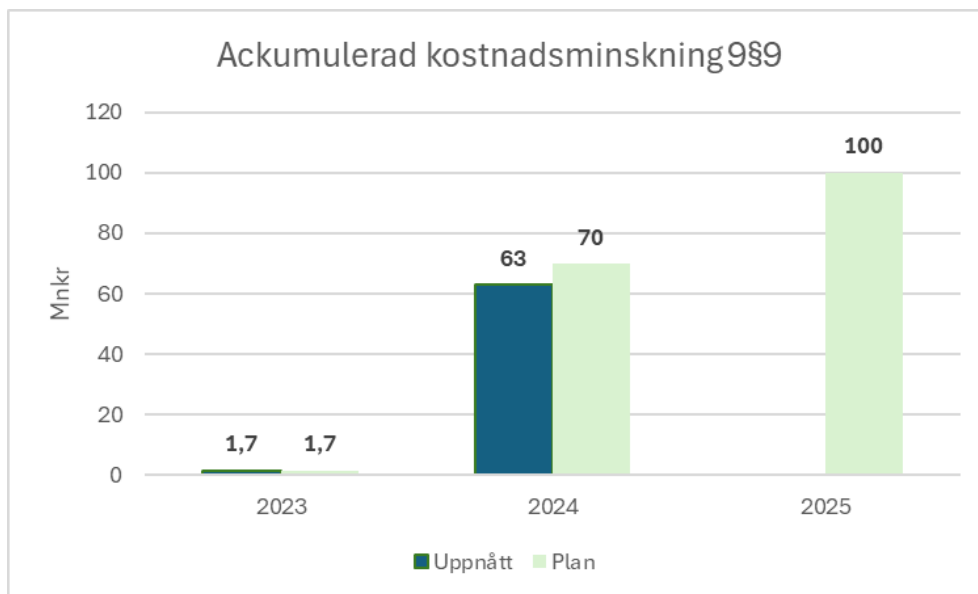
Allt utvecklingsarbete genomsyras av en balans mellan effektivitet och risk för låg bemanning, särskilt när det gäller personer med stora stödbehov,

med fokus på en god arbetsmiljö för medarbetarna och bibehållen kvalitet för brukarna. Detta gör att omställningstakten inte alltid kan följa den planerade nivån. Andra faktorer som påverkar omställningstakten är verksamhetens utmaningar med kompetensförsörjningen samt den höga belägningsgraden inom LSS-boendena som hindrar önskad flexibilitet i tilldelningen av platser, där arbetet som genomförs inom analysgruppen för boende bedöms leda till förflyttningar.

Trots utmaningar som verksamheten mött i omställningsarbetet och trots den negativa budgetavvikelsen som redovisas för året påvisar den förflyttning som skett när det gäller kostnadsutvecklingen mellan 2023 och 2024 att årets intensiva utvecklingsarbete gett resultat. Såväl den totala kostnaden för LSS-boende i egen regi som kostnaden per brukare har minskat mellan åren, kostnaden per brukare minskade med 3 procent. Samtidigt har den negativa budgetavvikelsen minskat från 114 miljoner kronor 2023 till 35 miljoner kronor 2024.

Som det framgår av Plan för ekonomi i balans 2023 - 2024 som beslutades av nämnden i oktober 2023, bedömdes omställningen inom LSS-boenden för vuxna, med de successiva anpassningar som genomförts, ge helårseffekt 2025. Den förväntade kostnadsminskningen uppskattades i Plan för ekonomi i balans till 115 miljoner kronor på årsbasis där LSS-boendena står för den största delen om cirka 100 miljoner kronor. För 2024 uppskattades förvaltningens anpassningar påbörjade under 2023 och successivt genomförda under året uppgå till sammanlagt cirka 80 miljoner kronor på årsbasis för hela förvaltningen och cirka 70 miljoner kronor för enbart LSS-boendena.

Vid en jämförelse av totala personalkostnader och övriga kostnader för samtliga LSS-boenden för vuxna i egen och extern regi mellan 2023 och 2024 konstateras en minskning med cirka 71 miljoner kronor. I beräkningen har alla kostnader räknats om till 2023 års nivå gällande pris och lön. Även kostnadsutvecklingen för externa platser där det i stället skett en kostnadsökning med drygt 14 miljoner kronor mellan åren ingår i beräkningen. Vidare har hänsyn tagits till nystartade och avvecklade boendeplatser och påverkan av dessa förändringar på kostnadsminskningen rensats bort. Med hänsyn även till minskade volymer med sju brukare i snitt per månad mellan 2023 och 2024 uppgår den totala kostnadsminskningen till cirka 63 miljoner kronor vilket illustreras av nedanstående diagram. Enligt denna beräkning understiger årets kostnadsminskning LSS-boendenas del i förvaltningens målsättning för 2024 enligt Plan för ekonomi i balans med cirka 7 miljoner kronor.



Det pågående omställningsarbetet måste fortsätta med full kraft för att uppnå en ekonomi i balans. Detta för att bland annat motverka att kostnader med koppling till målgruppen med störst behov av stöd och tillhörande den högsta nivån enligt behovsbedömningen genererar en negativ budgetavvikelse.

De behovsbedömningar som genomförts inom LSS-boendena har varit ett verktyg för beräkningar och utgjort en del av den resursfördelningsmodell som använts för tilldelning av resurser under 2024 inom insatsen. Behovsbedömningarna tillgodoser faktaunderlag till stödbehovet, möjliggör jämförelser över tid och möjliggör att rätt insats, i rätt tid och på rätt sätt ges till den enskilde. I de verksamheter där det i samband med behovsbedömningar konstaterades en diskrepans mellan det bemanningsbehov som bedömts och den faktiska bemanningen har ett omfattande omställningsarbete gällande såväl insatsplaneringen utifrån brukarnas behov av stöd som medarbetarnas schemaläggning genomförts från hösten 2023 och under hela 2024. Det genomförda omställningsarbetet har gett resultat och personalresurser i verksamheten i högre grad motsvarar den enskildes behov av stöd.

Behovsbedömningar som systemstöd till resursfördelning har samtidigt belyst den stora skillnaden i stödbehov mellan olika LSS-boenden som i sin tur påverkar skillnaden när det gäller kostnadsnivån och budgetavvikelser. För den målgrupp som har störst behov av stöd uppgår årskostnaden per brukare till nästan 12 miljoner kronor. Verksamheter där målgruppen har högst behov av stöd står därför för en betydande del av underskottet i årets resultat.

Den resursfördelningsmodell som kommunens LSS-boenden för vuxna använt sig av för första gången under 2024 analyseras och utvärderas löpande. Ett av de analysarbeten som pågår är riktat på satellitlägenheter. Det är av vikt att säkerställa att rätt dimensionering står till grund för modellen och därmed tillförsäkra att rätt insats möts av rätt fördelade

ekonomiska resurser, därför behöver analys- och utvärderingsarbetet fortsätta med full kraft under 2025.

**Barnboendena i kommunal regi** redovisar en negativ budgetavvikelse om 1,7 miljoner kronor för 2024.

Antalet barn och unga med boende enligt LSS i kommunal regi har ökat från 5 år 2021 till 15 i snitt per månad 2024, i december månad fanns det 18 barn och unga i förvaltningens boenden.

Fler nya beslut om LSS-boende för barn och unga har tagits under 2024. Ett nytt barnboende som skulle startat sommaren 2024 blev samtidigt försenat och ett befintligt korttidsboende har därför omvandlats till ett barnboende med två platser.

Ett försämrat resultat med 3,5 miljoner kronor konstateras i jämförelse med prognosen efter augusti. Detta kan härledas till att en planerad flytt till LSS-boende för vuxna blev försenad under hösten men även till ett utökat behov av stöd som krävt förstärkningar.

Trots utmaningar under året har årskostnaden per brukare blivit cirka 0,5 miljoner lägre 2024 jämfört med 2023, vilket innebär en minskning med 7,7 procent.

**Externa boendeplatser LSS** redovisar en negativ budgetavvikelse om 8 miljoner kronor, vilket kan härledas till volymer som överstiger den budgeterade nivån med tre platser i snitt per månad under året. Detta innebär en försämring av det prognostiserade resultatet jämfört med Delårsrapporten. Utöver högre volymer beror den negativa budgetavvikelsen även på betydligt högre dygnspriser för nytillkomna platser än för befintliga.

Tilldelning av extern plats sker när det saknas alternativ i det egna beståndet vilket i sin tur är en konsekvens av den begränsade möjligheten till start av nya LSS-boenden i egen regi. Då nämnden erhåller kompensation i budgetramen mot bakgrund av uppskattad volymutveckling vid tiden för budgetskrivelsen kan volymökningar under budgetåret leda till ökade kostnader och en negativ budgetavvikelse.

Inom **LSS-utbyggnaden** har budgetmedel om 16,5 miljoner kronor tillsatts för ett nytt LSS-boende för vuxna med fem lägenheter samt ett nytt LSS-boende för barn och unga med två lägenheter. Det nya LSS-boendet för vuxna startade enligt planering och tillfördes budgetmedel om 9 miljoner kronor. LSS-boendet till barn och unga blev däremot försenat. Del av budgetmedel om 7,5 miljoner kronor avsedd till delårsfinansiering av detta boende finansierar i stället ett annat nytt LSS-boende till barn och unga som nämnden startat genom verksamhetsomställningar för att kunna möta den ökade efterfrågan. Utfallet blir därmed ett överskott om 3 miljoner kronor för LSS-utbyggnad.

## Daglig verksamhet LSS

Daglig verksamhet LSS redovisar för 2024 ett överskott om 16,7 miljoner kronor. Utfallet innebär ett förbättrat resultat med drygt 6 miljoner kronor jämfört med Delårsrapporten, vilket beror på försenad start av nya verksamheter, men i första hand på den positiva ekonomiska effekt som utvecklingsarbetet med fokus på en anpassad gemensam bemanning för daglig verksamhet resulterat i.

Volymökningen inom daglig verksamhet i kommunal regi som skett de senaste åren fortsatte under 2024. Årets utfall blev totalt 1 002 brukare i snitt per månad på årsbasis, varav 15 personer fick sin dagliga verksamhet verkställd i extern regi. Detta innebär en volymökning med 6 procent eller 59 brukare i snitt per månad i förhållande till utfallet för 2023.

Under 2024 har efterfrågan i första hand möts genom en optimering av befintliga lokaler, insatsplanering och bemanningsplanering för ett bättre överensstämmande med deltagarnas behov i stället för en utökad utbyggnad. Detta har möjliggjorts av den analys och de omställningar på alla nivåer, från den enskildes behov och önskemål om aktivitet till hur verksamheter drivs och organiseras, som genomförts inom ramen för utvecklingsarbetet "DV 2030". Utvecklingsarbetet har mynnat ut i bland annat en bättre sammansättning av brukare och ett jämnare beläggningsschema, framtagandet av ny rutin för brukares personliga assistenter i daglig verksamhet samt avvecklandet av delad plats med undantag för brukare som är på väg mot enskild plats. "DV 2030" har lett till ett förändrat arbetssätt med fokus på en ökad effektivitet och bidrar i hög grad till det positiva resultatet för året.

Inom ramen för förvaltningens övergripande omställningsarbete genomfördes under 2024 en pilot av systemstödet för resursfördelning. Baserat på piloten kommer en justering av de delar som krävs genomföras för att systemstödet ska fungera optimalt för daglig verksamhet. I arbetet ingår alla delar av resursfördelningsarbetet, från behovsbedömningar till uttag av statistik för uppföljning. En plan för implementering av det nya systemstödet har tagits fram av, med målet att det nya systemet är implementerat fullt ut vid årsskiftet 2025/2026.

Förvaltningen fortsätter arbetet för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att närma sig arbetsmarknaden och få anställning, bland annat genom ett aktivt samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen men även med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Pågående satsningar finns ingående beskrivna i rapportens måldel.

## Personlig assistans enligt SFB och LSS

För kostnader avseende kommunens betalningsansvar för de första 20 assistanstimmarna i veckan gällande personer som beviljats **personlig assistans SFB** budgeterades ekonomiska medel motsvarande 400 ärenden i snitt per månad för 2024.

Under året konstaterades en förändrad trend med kraftigt ökade volymer och utfallet blev 435 ärenden i snitt per månad.

Till följd av utvecklingen redovisas en negativ budgetavvikelse om 19,4 miljoner kronor på årsbasis. Utfallet innebär ett försämrat resultat med drygt 6 miljoner kronor i förhållande med prognosen till Delårsrapporten.

Det finns en osäkerhet kring volymutvecklingen inom personlig assistans SFB. I många fall får förvaltningen kännedom om nya ärenden först i samband med faktureringen från Försäkringskassan. Till följd av eftersläpningen i faktureringen från Försäkringskassan blir de verkliga volymerna kända långt i efterhand, vilket försvårar korrekta bedömningar av volymutvecklingen såväl under året som i samband med årsbokslutet. Den retroaktiva faktureringen har haft en negativ påverkan om cirka 10 miljoner kronor på 2024 års resultat. Utöver faktureringens eftersläpning försvåras en korrekt bedömning av volymutvecklingen även av den tillämpning av lagförändringarna som sker vid beviljandet av personlig assistans med assistansersättning. Detta skapar ekonomiska effekter som funktionsstödsnämnden inte kan påverka.

Insatsen **personlig assistans LSS** tilldelades en sänkt budgetram 2024 mot bakgrund av den nationella inriktningen om minskade volymer till fördel till fler personer med assistansersättning enligt utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" men även med hänsyn till den minskning av antalet ärenden och assistanstimmar som konstaterades i förvaltningen under 2023. Enligt utredningen bedömdes lagförändringarna leda till att den personliga assistansen som finansieras av kommunen minskar.

Under året har inte skett någon ökning av antalet ärenden personlig assistans LSS men antalet assistanstimmar per brukare har däremot ökat och budgeterade volymer överskrids med 35 209 timmar på årsbasis. Volymökningen bedöms bero på tillämpningen av lagförändringarna då rättspraxis än så länge saknas utifrån de grundläggande behoven. Att Försäkringskassan har varit restriktiva i sin tolkning och inte bedömt alla moment som grundläggande behov har lett till avslag av assistansersättning enligt SFB. Även tillämpningen av det nya föräldraavdraget som gör att barn i behov av personlig assistans inte når upp till 20 timmar i veckan för de grundläggande behoven leder till avslag från Försäkringskassan. Därmed utförs assistansen inom ramen för personlig assistans enligt LSS, trots att besluten är omfattande i timmar.

Ökade kostnader med koppling till denna volymutveckling står till grund för en negativ budgetavvikelse inom personlig assistans LSS om 12,8 miljoner kronor. Detta innebär ett försämrat resultat med drygt 2 miljoner kronor jämfört med Delårsrapporten. Det försämrade resultatet kan i sin helhet



härledas till volymutvecklingen i form av assistanstimmar. Funktionsstödsnämnden finansierar kostnaden för personlig assistans i sin helhet och har begränsad möjlighet att påverka utvecklingen.

Utöver det redovisar förvaltningens **utförarverksamhet för personlig assistans SFB och LSS** en negativ budgetavvikelse om 11 miljoner kronor för 2024, vilket innebär en förbättring med 0,5 miljoner kronor jämfört med Delårsrapporten.

Nivån på assistansersättningen är en fortsatt utmaning och har en kontinuerlig negativ påverkan på utförarenhetens ekonomi. Den negativa budgetavvikelsen kan härledas till finansieringsgapet samtidigt som kommunen tar över fler brukare från privata utförare med utmanande ekonomiska förutsättningar. Som exempel på situationer där diskrepans uppstår kan även nämnas jourkostnader och kostnader för medföljande personlig assistent vid sjukhusvistelse som inte ersätts i sin helhet samt hastigt avslutade ärenden där intäkten från Försäkringskassans upphör direkt medan personalkostnaderna kvarstår i väntan på ny placering. Sådant var fallet under 2024 då fler ärenden med omfattande assistans avslutats. En annan situation som skapar extrakostnader är akut uppstart av ärenden då övertagande från privata utförare ofta sker med kort varsel.

För att kunna motverka insatsens inbyggda utmaningar kopplat till finansieringen av personlig assistans, som till stor del inte är påverkbara, fortsätter ett omfattande arbete kring analys, detaljer och åtgärder inom den utförande enheten. Inom ramen för förbättringsarbetet har ett personlig assistans team startat upp. Teamet har fokus på maximal effektivitet både internt och i samverkan med andra verksamheter. Med hjälp av lärdomar från "DV 2030" och med interna analysgrupper som verktyg startade ett nytt utvecklingsarbete, Hållbar assistans, i december 2024. Hållbar assistans sträcker sig bredare än till att bara effektivisera och syftar till att skapa hållbarhet i verksamhetens strukturer och processer samt i såväl medarbetarnas arbetsmiljö som i brukarnas assistans.

Även arbetet för att kunna tillgodose mobilt stöd med hjälp av säkra mobiltelefoner för bland annat dokumentation fortsätter. Införandet i pilotform har visat goda resultat under året vilket tyder på att det mobila stödet har goda förutsättningar för att införas brett. Införandet av digitala lås, som kräver samverkan med fastighetsägare, planeras också på sikt. Detta är dock för närvarande enbart en långsiktig viljeinriktning och funktionsstödsnämndens påverkan på processen är begränsad.

## Övriga insatser enligt LSS

Övriga insatser LSS redovisar på helårsbasis ett överskott om sammanlagt 6,8 miljoner kronor, vilket innebär ett försämrat resultat med 3 miljoner kronor jämfört med prognosen till Delårsrapporten.

**Korttidsvistelse LSS för barn** redovisar ett överskott om 7,6 miljoner kronor på årsbasis, vilket innebär en mindre försämring, med 0,7 miljoner kronor, jämfört med prognosen till Delårsrapporten.

Ett överskott avseende internt köp av korttidsplatser i kommunal regi redovisas inom myndighetsenheten till följd av omställningen av ett korttidshem till LSS-boende för barn och unga.

Samtidigt som omställningen, som var nödvändig för att möta en ökad efterfrågan om LSS-boende till barn och unga, resulterat i lägre kostnader än budgeterat för insatsen korttidsvistelse LSS har denna lett till att arbetet med att bygga ut kapacitet på korttidsboendena och utveckla mer flexibla korttidsverksamheter blev fördröjt i början av året. Från sommaren 2024 bidrar dock en nyöppnad korttidsverksamhet till ökad kapacitet och möjlighet till avlastning.

**Korttidstillsyn för skolgång över 12 år enligt LSS** redovisar för året en negativ budgetavvikelse om nästan 4 miljoner kronor, vilket innebär ett försämrat resultat med 2 miljoner kronor jämfört med Delårsrapporten. Förändringen beror på en ökad efterfrågan av insatsen under hösten.

## Övrig verksamhet inom vård och omsorg

Övrig verksamhet inom vård och omsorg bestående av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), öppen verksamhet (insatser utan biståndsbeslut), hälso- och sjukvårdsinsatser, biståndshandläggning samt ledning och administration redovisar för året en negativ budgetavvikelse om 1,8 miljoner kronor, vilket är en försämring med 0,8 miljoner kronor jämfört med Delårsrapporten.

**Hemtjänsten** redovisar på årsbasis en negativ budgetavvikelse om 10 miljoner kronor. Detta beror till största delen på omställningskostnader i samband med att hälsa, vård- och omsorgsförvaltningens skapat en samlad hemtjänst i Malmö i enlighet med rekommendationen i utredningen Genomlysning av funktionsstödsnämndens ekonomi. Personalomställningen har under övergångsperioden genererat en kostnad för funktionsstödsförvaltningen. Omställningskostnaderna är engångskostnader som påverkar årets resultat.

**Särskilt boende SoL** i kommunal och extern regi redovisar en negativ budgetavvikelse om 0,8 miljoner kronor.

Den minskade efterfrågan om platser på LSS-boende till personer inom personkrets 3 har möjliggjort tillsättning av lediga platser med brukare med beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen i allt större utsträckning under året. Att erbjuda plats i kommunal regi har bidragit till att undvika en ökad efterfrågan om externa platser. För 2024 budgeterades 104 externa platser i snitt per månad. Utfallet blev 102 externa platser i snitt per månad vilket innebär en minskning med fyra platser jämfört med 2023.

**Boendestödet** redovisar en negativ budgetavvikelse om 1,9 miljoner kronor. På samma sätt som prognosen till Delårsrapporten kan underskottet härledas till boendestöd med extern utförare medan boendestödet i egen regi redovisar en budget i balans.

Volymerna inom boendestöd enligt socialtjänstlagen, när det gäller såväl målgruppen socialpsykiatri som den målgrupp som erbjuds insatsen som alternativ till LSS-boende har ökat stadigt de senaste åren, en trend som fortsatte även 2024. Antalet personer med boendestöd var 953 i snitt per månad under 2024. Detta innebär en volymökning med 88 personer eller 10 procent jämfört med 2023. De tre senaste åren har även komplexiteten av ärendena förändrats.

Myndighetsenheten har samtidigt i samverkan med boendestödet under året genomfört en uppföljning av boendestödsbeslut. Uppföljningsarbetet ledde till att vissa ärenden avslutats eller minskat i antalet tillfällen, medan andra ökat sitt bistånd respektive fått samma bistånd som tidigare. För boendestödets del har arbetet med uppföljning av bistånd medfört att resurserna kan nu bättre styras dit de behövs bäst, det vill säga till brukare som tar emot insatsen och tillgodogör sig den. Samtidigt har ett inflöde av nya brukare skett under året och det finns även ett stort antal nyansökningar av boendestöd och därmed ett förväntat inflöde av brukare under våren 2025.

**Hälso- och sjukvårdsverksamheten** i sin helhet redovisar ett överskott om 4 miljoner kronor för 2024, vilket innebär en förbättring med 2 miljoner kronor jämfört med det prognostiserade resultatet i Delårsrapporten.

Behovet av extern bemanning har varit större 2024 jämfört med 2023, vilket i huvudsak beror på vårdkonflikten. Det positiva ekonomiska resultatet för året beror på verksamhetens kostnadsmedvetenhet som inbegriper ett effektivt utnyttjande av resurser samtidigt som patientsäkerheten säkras. Exempelvis har verksamheten avbokat alla externt bemannade pass man har kunnat vid förändrade behov eller om alternativa lösningar varit möjliga samt bestridit betalning för extern personal som inte uppfyllt kvalitetskraven.

Ökade volymer i kombination med inköpspriserna på hjälpmedel som har ökat kraftigt och förväntas fortsätta öka påverkar nämndens ekonomi. I verksamheten pågår ett ständigt förbättringsarbete där till exempel livslängder på hjälpmedel och mängden hjälpmedel i omlopp ses över för

en hållbar hjälpmedelsförsörjning till hela staden. Analysgruppen som startat inom ramen för förvaltningens utvecklingsarbete för ett fördjupat samarbete kring hjälpmedel mellan hälso- och sjukvårdsenheten, hjälpmedelscentrum och övriga verksamheter bidrar till att skapa strukturer som främjar kostnadseffektivitet.

Både sjuksköterskeorganisationen och rehabiliteringsverksamheten har under året fortsatt arbetet med att, tillsammans med förvaltningens övriga verksamheter och i samarbete med Regionen genomföra omställningen till Nära vård. Statsbidraget som är riktat till omställningen är en viktig finansieringskälla för det förändringsarbete som krävs inom ramen för Nära vård. En minskning av statliga medel har inneburit en ekonomisk utmaning för hälso- och sjukvårdsverksamheten under 2024 vilket befaras fortsätta de kommande åren.

### **Förvaltningsövergripande verksamhet**

Förvaltningsgemensam verksamhet redovisar för helåret ett överskott om 12 miljoner kronor, vilket innebär ett försämrat resultat jämfört med Delårsrapporten med 13,8 miljoner kronor.

Diskrepansen mellan prognos och det verkliga utfallet beror på att den bedömda effekten av omställningsarbetets nya fas som inleddes under våren delvis prognostiserades centralt i Delårsrapporten.

Detta eftersom en fördelning till verksamhetsområdena försvårades av ett behov av en successiv anpassning av omställningsarbetet enligt förhållanden som är specifika för varje insats. I det slutgiltiga resultatet för året är dock omställningsarbetets ekonomiska effekt inräknad i resultatet per insats.

En annan anledning till det försämrade resultatet är att förväntade intäkter i form av statsbidrag från Migrationsverket för varaktig vård 2024 understiger budget med cirka 3 miljoner kronor. Förväntade intäkter påverkas negativt av att inflödet av brukare som berättigar till ersättningen minskar samt av Migrationsverkets ökade restriktivitet i beviljandet av statsbidraget.

Överlag kan redovisat överskott inom förvaltningsövergripande verksamhet härledas till budgeterade medel för oförutsedda kostnader men även till vakanser inom stabsverksamheten som exempelvis inom centrum för forskning och lärande.

## **Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram**

Funktionsstödsnämnden tilldelades för 2024 en investeringsram om 20 miljoner kronor. 11,7 miljoner kronor av investeringsramen har använts för inredning och annan utrustning som behövts för start av nya verksamheter, lokalanpassningar, investeringar till följd av digitalisering och välfärdsteknologi, inköp av hjälpmedel och andra inventarier. Den positiva budgetavvikelsen inom investeringsramen om 8,3 miljoner kronor överstiger prognosen till Delårsrapport 2024 som pekade på ett överskott om 4 miljoner kronor på årsbasis. Överskottet kan härledas till att färre nya verksamheter än det var planerat startade under året, framförallt inom daglig verksamhet men även till att en del åtgärder blev billigare än planerat.

## Förväntad utveckling kommande år

Under 2025 kommer förvaltningen att fortsätta arbeta fokuserat utifrån övergripande områden som är kvalitet i kärnuppdraget, kompetensförsörjning och kompetensutveckling, styrmedel och uppföljning, ekonomi och resursfördelning samt hållbart ledarskap och hälsosam organisation.

Inriktningen i allt utvecklingsarbete grundar sig på förvaltningens vision: rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och med rätt resurs. Viktiga faktorer för att lyckas i arbetet är att utgå från såväl brukarens som medarbetarens egen kraft, och att ha ett agilt arbetssätt med stort fokus på hälsa och en god arbetsmiljö i en organisation där alla samarbetar och verkar utan barriärer.

### Nämndens ekonomi

Funktionsstödsnämndens verksamheter har de senaste åren bedrivit ett omfattande omställningsarbete med utgångspunkt i genomlysningen av nämndens ekonomi och genomförda behovsbedömningar.

Nämndens målgrupper har insatser genom hela livet med fysiska och psykiska förutsättningar som förändras med tiden. Detta kräver att stödinsatser, arbetssätt, kompetens och lokalutformning är följsamma och förändras i takt med individen. För att säkerställa att den enskilde får rätt stöd, och att de ekonomiska och personella resurserna används på bästa sätt, behövs en systematisk bedömning av brukarnas behov. De arbetssätt som implementerats de senaste åren där resursfördelning, schemaläggning och bemanningsplanering utgår från de individuella behovsbedömningarna fortsätter framöver.

Den förflyttning som skett från hösten 2023 och under hela 2024 påvisar att förvaltningens arbete för att vända de senaste årens kostnadsutveckling har gett bra resultat. Detta gör att nämnden går in i 2025 med bättre förutsättningar för att tillförsäkra att rätt resurser är på rätt plats i organisationen så att Malmöborna får det stöd de är i behov av och har rätt till samtidigt som kostnaderna ryms inom budgetramen. Det är framöver viktigt att ekonomiska effekter som förvaltningens utvecklingsarbete resulterat i består samtidigt som arbetet för att uppnå en ekonomi i balans fortsätter. Utvecklingen kommer att även fortsättningsvis löpande följas upp och baserat på resultat kommer åtgärder vidtas. Potentiella justeringar kommer genomföras med hänsyn till förvaltningens ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö samt brukarnas och patienternas rätt till insats, kontinuitet och kvalitet.

Den nya modellen för tilldelning av resurser från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden, som tar hänsyn till volymutvecklingen inom vissa insatser enligt LSS och SoL, bidrar till en finansiering som stämmer bättre överens med de förändringar som sker inom nämndens målgrupper över tid. Modellen tillförsäkrar att nämndens ekonomi i mindre omfattning påverkas av förändringar inom insatser som daglig verksamhet, boendestöd eller särskilt boende, där volymutvecklingen inte följer demografiutvecklingen i staden.

Den nya tilldelningsmodellen tar dock inte hänsyn till förändringar avseende insatsen personlig assistans. Samtidigt utgör utvecklingen inom den personliga assistansen en fortsatt utmaning för nämndens ekonomi de kommande åren. Utmaningen består i den volymutveckling som sker inom den personliga assistansen enligt SFB, som följd av de lagförändringar som trädde i kraft 2023, men även inom personlig assistans LSS när det gäller antalet assistanstimmar per ärende. Utöver detta leder den över tid ackumulerade diskrepansen mellan den årliga löneutvecklingen för personliga assistenter och uppräkningsen av assistansersättningen från Försäkringskassan till ökade kostnader som nämnden har svårt att påverka.

Möjligheten till start av nya LSS-boenden i egen regi är begränsad och externa boendeplatser LSS används när det saknas alternativ i det egna beståndet. Tilldelning av ekonomiska medel till nämnden hanteras inom ramen för utbyggnad av LSS-boende/boendeplatser, vilket förutsätter att vetskap om utvecklingen under det nästkommande budgetåret finns vid antagandet av budgetskrivelsen. Behovet av externa boendeplatser är samtidigt svårt att förutse och planerade volymer som överskrids under innevarande år får även en ackumulerad ekonomisk effekt de kommande åren. I sitt yttrande till Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden framhöll nämnden behovet av ekonomisk kompensation under budgetåret om en ökning av boendeplatser i extern regi överskrider planerade volymer och därför inte kunnat ingå i tilldelningen av medel för LSS-utbyggnad i budgetramen.

### **Rätt kompetens och ökad professionalisering**

För att nämnden ska upprätthålla kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare är det avgörande med satsningar på kompetensutveckling för såväl medarbetare som chefer de kommande åren.

Kompetensutmaningen ställer krav på nämnden att skapa förutsättningar för att behålla, utveckla och professionalisera befintliga medarbetare, för att möta den enskildes behov inte enbart genom att öka personalstyrkan utan genom ett arbetssätt och metoder som säkerställer kvaliteten i brukarnära arbetet.

Förvaltningen kommer fortsätta att utveckla arbetet med lärande arbetsplatser under 2025. Även arbetet med Yrkesresan fortsätter och intensifieras i nämndens verksamheter de kommande åren. Denna är en satsning som långsiktigt kommer att säkerställa förutsättningarna för en strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare och chefer i brukarnära arbete.

För att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter och mer effektivt implementera digitala lösningar som utgår från brukarnas och verksamheternas behov är det nödvändigt att även den digitala verksamhetsnära kompetensen förstärks och medarbetardriven innovation möjliggörs. Arbetet genomförs tillsammans med SKR utifrån en

försörjningsstrategi för välfärdsutveckling. Samtidigt kommer förutsättningarna för brukarna förbättras under 2025 genom att tillgången till internet blir realitet. Genom ett intensifierat samarbete i staden under 2024 kommer tillgången till internet att successivt införas i alla lägenheter under 2025.

### **En organisation som möter framtiden**

Det arbete som genomförts i förvaltningen de senaste åren med omställning, behovsbedömningar och tätare uppföljningar har bidragit till att skapa en tydligare bild kring vilka justeringar i organisationen som behöver göras för att bättre möta upp kärnuppdraget.

Organisationsjusteringen som förvaltningen planerar genomföra 2025 består dels av en förändring av kultur och arbetssätt, dels av en anpassning för att skapa förutsättningar för den kultur och det arbetssätt som ska prägla organisationen. Arbetssättet ska präglas av flexibilitet, snabb anpassning och kontinuerlig förbättring i en hållbar och hälsosam organisation som samarbetar. Organisationsjusteringen träder i kraft i april 2025.

En översyn av förvaltningens administrativa stöd har genomförts med syfte att bygga en struktur som erbjuder ett likvärdigt stöd till förvaltningens chefer. Strukturen kommer länkas samman med den övergripande organisationsjusteringen.

### **Kommande förändringar på nationell nivå**

Den nya socialtjänstlagen, som förväntas träda i kraft 1 juli 2025, lägger stor vikt vid förebyggande arbete, tillgänglighet, jämlikhet och jämställdhet. I lagen finns också kravet på en kunskapsbaserad socialtjänst. Förvaltningen har startat upp ett förberedande arbete och ska genomföra en läges- och behovsanalys i syfte att se vad som ska göras framåt. Implementeringen av den nya lagen pågår fram till 2028.

Regeringen gav i juni 2024 Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda för införandet av en socialtjänstdataregisterlag. Lagen syftar till att stärka den nationella statistiken inom socialtjänsten för att bättre kunna följa upp, analysera och utvärdera socialtjänstens insatser och arbetssätt. Funktionsstödsförvaltningen har tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen inlett ett samarbete och under 2025 kommer fokus vara på praktiska förberedelser när bilden av vad lagändringen innebär i praktiken klarnat.

Samsjuklighetsutredningen föreslår bland annat att socialtjänstens ansvar för personer med skadligt bruk och beroende ska förtydligas samt att det blir obligatoriskt för kommuner och regioner att gemensamt bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet för personer med särskilt stora samordningsbehov. Förvaltningens och Region Skånes integrerade FACT-team ligger i linje med vård- och stödformen som samsjuklighetsutredningen föreslår. Lagändringar föreslås träda i kraft i januari 2026 men reformen föreslås genomföras stegvis under en



femårsperiod. Det är för tidigt att fastslå förslagets påverkan på funktionsstödsnämndens verksamhet, men bedömningen är att reformen kommer innebära snabbare utskrivning från heldygnsvården, vilket kan komma att innebära en ökad efterfrågan på korttidsvistelse och särskilt boende enligt SoL.

Inom personlig assistans sker stora förändringar på nationell nivå, vilket påverkar nämndens verksamhet och ekonomi. Lagändringar som trädde i kraft i januari 2023 syftade till en förstärkt rätt till personlig assistans och bedömningen var att det skulle leda till en ökning av antalet personer med statlig assistansersättning och en minskning av antalet personer med assistans enligt LSS. En ny förändring införs i januari 2025 med syftet att genom ett minskat föräldraavdrag förstärka rätten till personlig assistans för barn.

Inom funktionsstödsförvaltningen registrerades under 2024 en kraftig ökning av antalet personer med statlig assistansersättning, där kommunen har betalningsansvar för de 20 första assistanstimmarna i veckan. Samtidigt skedde en volymökning även inom den personliga assistansen enligt LSS i form av en kraftig ökning av antalet assistanstimmar per ärende. Utvecklingen har lett till en kostnadsökning för nämnden när det gäller den personliga assistansen i sin helhet.

Utvecklingen inom personlig assistans är en omvärldsfaktor som funktionsstödsnämnden inte kan påverka. Samtidigt prognostiseras införandet av de förändringar som staten aviserat i Huvudmannaskapsutredningen ta längre tid än planerat. Detta innebär att den ekonomiska påverkan på nämndens ekonomi som utvecklingen inom personlig assistans medför kommer fortsätta under en längre tid framöver vilket kan leda till negativa effekter inom övrig verksamhet.

# Resultaträkning

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Bidrag	182 706	161 060	21 646
Övriga intäkter	1 412 647	1 337 416	75 231
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 595 353</b>	<b>1 498 476</b>	<b>96 877</b>
Lönekostnader	-1 319 535	-1 288 671	-30 864
PO-Pålägg	-594 302	-587 599	-6 703
Övriga personalkostnader	-8 130	-5 934	-2 196
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-1 921 967</b>	<b>-1 882 204</b>	<b>-39 763</b>
Lokal- och markhyror	-251 705	-247 692	-4 013
Övriga kostnader	-2 105 477	-2 003 200	-102 277
Avskrivningar	-25 362	-23 463	-1 899
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-2 382 544</b>	<b>-2 274 355</b>	<b>-108 189</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-2 709 158</b>	<b>-2 658 083</b>	<b>-51 075</b>
Kommunbidrag	2 662 074	2 662 074	0
Finansiella intäkter	52	0	52
Finansiella kostnader	-3 953	-3 991	38
<b>Resultat</b>	<b>-50 985</b>	<b>0</b>	<b>-50 985</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 713 059</b>	<b>-2 662 074</b>	<b>-50 985</b>

Årets resultat blev en negativ budgetavvikelse om 51 miljoner kronor.

När det gäller budgetavvikelser per kontogrupp kan dessa bero på förändringar med koppling till verksamhet och volymer, vilket har beskrivits per verksamhetsområde i denna rapport, men även på kostnader som finansieras med statliga medel där varken kostnads- eller intäktssidan har budgeterats, såväl som på förvaltningens nya resursfördelningsmodell.

Ett exempel är budgetavvikelsen inom kontogruppen Bidrag som beror på att statsbidragen för bland annat äldreomsorgslyftet och förstärkt beredskap inte är budgeterade. Motsvarande kostnader som finansieras med dessa statsbidrag är inte heller budgeterade och skapar budgetavvikelser inom kontogrupp Övriga kostnader.

När det gäller kontogruppen Övriga intäkter genererar interna mellanhavanden med koppling till den nya resursfördelningsmodellen som implementerats 2024 inom bostad med särskild service enligt LSS ett överskott medan motsvarande underskott redovisas under Övriga kostnader.

# Riktade statsbidrag och övriga bidrag

## Riktade statsbidrag

RIKTADE STATSBRIDRAG, benämning/ ändamål	Ansvarig myndighet/ bidragsgivare	Utfall (tkr)
Statsbidrag varaktig vård	Migrationsverket	10 937
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa och ohälsa (PRIO-medel)	Socialstyrelsen	2 189
Skånegemensamma stimulansmedel riktat till insatser för förstärkt samverkan	Regeringen via SKR och KFS	9 336
Statsbidrag God o nära vård	Regeringen via SKR och KFS	11 012
Statsbidrag Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre	Socialstyrelsen	250
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg om äldre	Socialstyrelsen	1 800
Statsbidrag för ett hållbart arbetsliv inom äo (inom Återhämtningsbonus)	Socialstyrelsen	94
Statsbidrag verksamhetsförlagd utbildning	Socialstyrelsen	2 330
Statsbidrag Personligt Ombud	Socialstyrelsen/Länsstyrelsen	5 580
Statsbidrag Habiliteringsersättning	Socialstyrelsen	7 611
Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen	9 442
Statsbidrag Förstärkt föräldraskap, förebygga kriminalitet	Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd	3 264
Statsbidrag förstärkt beredskap	Socialstyrelsen	1 917
Statsbidrag Nya Socialtjänstlagen	Socialstyrelsen	217
Statsbidrag för införandet av socialtjänstdataregister	Socialstyrelsen	386
Övrigt: Malmö universitet, Lundsuniversitet, proj Vardagsliv, mm	Malmö universitet, mm	850
Ersättning för sjuklön från Försäkringskassan	Försäkringskassan	850
<b>RIKTADE STATSBRIDRAG</b>	<b>Summa</b>	<b>68 065</b>

## Övriga bidrag

ÖVRIGA BIDRAG, benämning/ ändamål	Ansvarig myndighet/ bidragsgivare	Utfall (tkr)
Lönebidrag /Nystartsjobb	Arbetsförmedlingen	2 537
Assistansersättning personlig assistans SFB	Försäkringskassan	87 660
Momsbidrag för köp av ej skattepliktig verksamhet	Skatteverket	23 215
Övrigt		1 229
<b>ÖVRIGA BIDRAG</b>	<b>Summa</b>	<b>114 641</b>

Funktionsstödsnämnden har under 2024 erhållit ekonomiska medel i form av bidrag från staten och olika myndigheter om totalt 182,7 miljoner kronor varav 68 miljoner kronor avser riktade statsbidrag. De flesta riktade statsbidrag som nämnden erhållit under året är bidrag som tilldelas av staten och som löper över flera år. Det totala beloppet för de riktade statsbidragen ligger nära nivån för 2023 då nämnden erhöll 66,7 miljoner kronor.

Under 2024 har nämnden erhållit statliga medel för Äldreomsorgslyftet om drygt 9 miljoner kronor. Även 2023 erhöll nämnden dessa statliga medel men beloppet om 3,6 miljoner kronor redovisades då under övriga intäkter i stället för riktade statsbidrag.

Ett riktat statsbidrag som minskat mellan åren är de statliga medlen till Nära vård. Nämnden erhöll 11 miljoner kronor 2024, en minskning med drygt 4 miljoner kronor jämfört med 2023.

# Sammanfattande redogörelse för uppföljning av privata utförare

## Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Funktionsstödsnämnden nyttjar privata utförare för att verkställa två beslut enligt LSS 9§8 boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet och 26 beslut enligt LSS 9§9 bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.

Båda placeringarna enligt LSS 9§8 avropas genom Skånes Kommuns ramavtal och verkställs av samma utförare.

Av placeringarna enligt LSS 9§9 avropas sju genom Skånes Kommuns ramavtal och 19 utan ramavtal. Totalt nyttjas åtta olika utförare.

Samtliga avtal är uppföljda under 2024. Uppföljningarna visar på det stora hela avtalstrohet. De avvikelser som noterats handlar om att information inte getts till nämnden, exempelvis vid tillsyn av IVO och att lägesrapporter inte skickats in i den omfattning som avtalet föreskriver. Det har också handlat om att utföraren inte har informerat nämnden vid sjukhusvistelse eller då avvikelser inträffat. Efter påpekande har avtalet följts.

I december 2024 inkom en anonym anmälan om missförhållande hos en utförare. Nämnden är inte klar med utredningen men det som framkommit initialt är att det finns brister som utföraren behöver åtgärda.

## Socialtjänstlag (2001:453), SoL

Funktionsstödsnämnden nyttjar privata utförare för att verkställa 107 beslut enligt 5 kap. §7 SoL.

Av dem avropas 96 genom Skånes Kommuns ramavtal och elva utan ramavtal. Totalt nyttjas 12 olika utförare. Nämnden har följt upp ungefär hälften av placeringarna under 2024. De avvikelser som noterats är desamma som vid LSS placeringarna.

# Särskild fråga från kommunstyrelsen

## Hur har tilldelade medel för Strategiska jobbsatsningar använts under året?

Kommunstyrelsen fattade i mars 2024 beslut om tilldelning av öronmärkta utvecklingsmedel för *Strategiska jobbsatsningar* till ett antal nämnder (STK-2024-291). Syftet med *Strategiska jobbsatsningar* är att bidra till att öka måluppfyllelsen för kommunfullmäktigemålet "Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande". Insatserna ska ha fokus på nytänkande idéer och utvecklingsinsatser som nämnderna bedömer har särskilt stor effekt på måluppfyllelsen.

Funktionsstödsnämnden tilldelades 4,1 miljoner kronor för strategiska jobbsatsningar 2024. De tilldelade medlen har använts inom insatsen daglig verksamhet enligt LSS.

Daglig verksamhet enligt LSS arbetar för att kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning sysselsättning och har en arbetsmarknadsförberedande funktion. Ett övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till att göra stegförflyttningar mot arbetsmarknaden. Satsningarna som beskrivs nedan ger möjlighet till vidareutveckling av de grundläggande arbetsmarknadsinriktade delarna av daglig verksamhet.

Sammanfattat har årets satsningar som finansierats med tilldelade medel haft fokus på samverkan med myndigheter och arbetsgivare, utveckling av befintliga verksamheter och etablering av nya satsningar samt på att erbjuda brukare kvalitativ sysselsättning med syfte att främja hållbara stegförflyttningar mot arbetsmarknaden.

En satsning som tilldelade medel har använts till är bildandet av en övergripande funktion för fortsatt utveckling av arbetsnärmande daglig verksamhet. Fokusområde för denna funktion har varit samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt andra relevanta aktörer i syfte att etablera nya samarbeten med arbetsgivare samt utveckla de befintliga. Arbetet inom den övergripande funktionen har syftat även på vidareutveckling av den arbetsnärmande inriktningen inom daglig verksamhet, till exempel genom fortbildning av personal och delaktighet i planeringen av de arbetsinriktade verksamheterna.

Tilldelade medel har även använts till att utveckla daglig verksamhet DCL i samarbete med företaget DCL. Daglig verksamhet DCL erbjuder sysselsättning i en reell arbetsmiljö där möjligheterna att utvecklas för att göra stegförflyttning närmre arbetsmarknaden är goda. Företaget DCL Malmö AB är ett arbetsintegrerat socialt företag med "målsättning att ge människor som vill och som står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet till en ny livssituation". Daglig verksamhets aktivitetsledare på DCL har en

sammanhållande funktion mellan företaget och den enskildes individuella planering och mål.

I syfte att tydligare kunna göra en bedömning om individen är redo för enskild plats eller om hen behöver träna vissa färdigheter ytterligare har testplatser bemannade med handledare utvecklats med fokus på fördjupad kartläggning och matchning. Målet är en ökad hållbarhet i matchningarna mot enskild plats.

Vidare har tilldelade medel finansierat ett event för att uppmärksamma de arbetsplatser som verksamheten Enskilda platser samarbetar med. Representer från arbetsgivare, brukare, verksamhetspersonal, förvaltningsledning samt funktionsstödsnämndens ordförande deltog. Utmärkelser för det arbetsmarknadsinkluderande engagemanget delades ut.

Inom verksamheten Enskilda platser har medarbetare med särskilt fokus på att utforma stöd vid övergången från daglig verksamhet till arbetsmarknaden finansierats med tilldelade medel under året.

För att stärka möjligheten till stegförflyttningar för brukare som har psykosociala stödbehov och som står längre från arbetsmarknaden infördes en slussfunktion under 2024. Slussfunktionen består av en handledare som är kopplad till brukaren under övergången från en verksamhet till enskild plats. Funktionen innebär en ökad trygghet för individen för att "våga ta steget" och bidrar även med en kunskapsöverföring mellan verksamheter med handledare och enskilda platser. Detta i sin tur stärker verksamheternas koppling till daglig verksamhets arbetsmarknadsinriktning.

Under 2024 övertog daglig verksamhet driften av matsalen "Mässen" hos Räddningstjänst Syd från arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Tilldelade medel har finansierat uppstarten av Café Mässen med fokus på att anpassa verksamheten till att möta daglig verksamhets arbetslivsförberedande uppdrag.

Tilldelade medel har bidragit även till en vidareutveckling av samarbetet mellan daglig verksamhet och Moomsteatern via en förlängning av ett idéburet offentligt partnerskap (IOP.) Ett av målen är att brukare i daglig verksamhet ska bli redo för och erbjudas anställning på Moomsteatern eller hos annan scenkonstaktör. Under IOP - perioden har en generell modell kallad Yrkes-DV utarbetats. Modellen bygger på tät samverkan med en arbetsgivare eller bransch med målet anställning i fokus.

## Hur har tilldelade medel för Ökad trygghet och stärkt delaktighet i socialt utsatta områden och lokal utveckling använts under året?

Kommunfullmäktige har i budget 2024 avsatt medel till insatser för ökad trygghet och stärkt delaktighet i socialt utsatta områden och lokal utveckling. Kommunstyrelsen förfogar över dessa medel och fattade i mars beslut om kommunbidrag till ett antal nämnder för sådana insatser (STK-2024-124).

Syftet med insatserna är att bidra till att öka måluppfyllelsen för kommunfullmäktigemålen "Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor" och "Malmö stad arbetar för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten".

Funktionsstödsnämnden blev tilldelade 653 000 kronor för fyra insatsområden och tilldelade medel har använts till följande inom de fyra områdena:

- **Förstärkt samordning, verksamhetsnära handledning och kompetensutveckling kring psykisk ohälsa/hälsa inom barnboende och korttidsboende för barn enligt LSS.**

Utbildning i KomBo (kommunikationsstöd i boende och daglig verksamhet), vikariekostnader för att möjliggöra deltagande samt utökning av pedagogisk samordnare. Kompetensutveckling har även skett inom områden som heder, suicid och självskadebeteende för att förebygga psykisk ohälsa, förbättra goda levnadsvillkor samt förebygga kriminalitet. Förebyggande åtgärder inom psykisk hälsa och suicidprevention har också genomförts genom bland annat framtagande av rutiner för suicid och självskadebeteende till barnboende och korttidsverksamheter samt individuella handlingsplaner. Utbildningen i suicidprevention/självskada tar bland annat upp samtal med barn om suicid/självskadebeteende och hur för signaler kan ses och uppmärksammas samt hanteras.

- **Samordning av insatser kring barn**

Förstärkning av förste biståndshandläggare för att stärka samordning kring barninsatser och samverkan mellan myndigheter och andra samhällsaktörer. Vidare har utbildning i barnkonventionen i förhållande till LSS-lag samt i alternativ kommunikation genomförts för handläggare.

- **Nationell Anhörigdag med fokus på barn som är anhöriga.**

Genomförande av Malmös nationella anhörigdag i oktober på Malmö stadsbibliotek med fokus på barn som är anhöriga. Även civilsamhället och anhöriga medverkade under dagen. Föreläsare med egen erfarenhet under uppväxten bidrog till att öppna upp om samtal om utanförskap vid svåra



sociala förhållanden och beroendeproblematik i familjen samt kriser i familjer då syskon är sjuk eller väljer att avsluta sitt liv.

- **Kvalitetsuppföljningar och kompetenssatsning samt gemensamma aktiviteter**

Utökning av en medarbetare, vars fokus varit kvalitetsuppföljningar för barn och unga som har avlösning, ledsagning och/eller kontaktperson. Arbetet har inneburit framtagande av digitala format för uppföljningar för samtliga insatser samt hållbara lösningar för kompetenssatsning till timarvoderad personal.

Som ett led i att bryta utanförskap och öka delaktigheten för barn med ledsagning och/eller kontaktperson har även aktiviteter genomförts som ökar utbudet av gemensamma aktiviteter för målgruppen. Aktiviteter som erbjudits har varit bland annat bowlingkväll, museispårvagn, grillkväll med mera.

Insatserna som genomförts bedöms sammantaget ha bidragit till att stärka barn och ungas uppväxtvillkor samt det förebyggande arbetet.

Kompetensutvecklingen inom heder, suicid och självskadebeteende samt de förebyggande åtgärder som genomförts inom psykisk hälsa spelar en avgörande roll i att stärka ungas välbefinnande, identifiera risker i tid och erbjuda stöd som förebygger psykisk ohälsa. Vidare har satsningen på Komboutbildningen gett deltagarna bättre kunskap och kompetens för att kunna kommunicera med barn i verksamheten. Genom möjligheten att täcka vikariekostnader har fler kunnat delta i utbildningen, vilket stärker både verksamhetens och individens utveckling. Denna satsning bidrar till att skapa en trygg och kvalitativ miljö för barn och unga. Utökningen av pedagogisk samordnare förbättrar den pedagogiska kvaliteten och samordningen i verksamheten, vilket ger barn och unga bättre förutsättningar för lärande och utveckling. Det har också möjliggjort ett större stöd i verksamheterna vid exempelvis handlingsplaner för/stöd i bemötande av barn med psykisk ohälsa och/eller som uttryckt suicidtankar.

Förstärkningen av förste biståndshandläggare har bidragit till en bättre samordning av insatserna för familjerna. Bedömningen är att insatsen avlastar vårdnadshavarna, förbättrar chanserna för barnen att växa upp med vårdnadshavare som kan utöva ett gott föräldraskap och skapar bättre kvalitet för barnen. Vidare har kompetensutvecklingen inom myndigheten bidragit till ökad kunskap kring barnrätt hos handläggare.

Genomförandet av den nationella anhörigdagen har bidragit till att synliggöra samt öka kunskapen kring barns och ungas anhörigskap. Utvärdering visar vidare att deltagarna upplevde att innehållet var angeläget och givande samt att anhöriga känner sig sedda och mindre ensamma. Sammantaget bidrar insatsen till att minska stigma och att väcka hopp om att det är möjligt att få en förbättrad livskvalitet och ökad social inkludering trots tuffa förhållanden under uppväxten.

Arbetet med kvalitetsuppföljningar har möjliggjort tätare uppföljningar med

tydligare struktur. Det underlag som skapats utifrån uppföljningarna har sedan analyserats och varit stöd i dialog med brukarna, för att säkerställa att insatsen matchar syftet. Det digitala formatet för kompetensutveckling hos timarvorderade medarbetare har bidragit till ökad kunskap gällande tidiga eller avvikande tecken på våld i nära relation eller kriminalitet. hos brukarna. Vidare har de genomförda gemensamma aktiviteterna för barn med ledsagning och/eller kontaktperson skapat möjligheter till sociala sammankomster där barn och unga inom insatsområdet kunnat träffas.