

Delårsrapport 2025

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Utveckling av verksamheten	7
Samarbeten med andra nämnder	8
Organisatoriska förändringar och inriktningsbeslut	9
Digitaliseringens förutsättningar	10
Säkerhet och beredskap	10
Uppföljning av arbetet med prioriteringar	11
Arbete med nya Socialtjänstlagen	11
Fler friska levnadsår	11
Tillgänglig äldreomsorg	13
Kvalitets- och verksamhetsutveckling	14
Trygg och säker demensvård	15
Moderna och tillgängliga system samt utveckling av välfärdsteknik	16
Uppföljning av arbetet med Mänskliga rättigheter	17
Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen	18
Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt	18
Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen	18
Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030	18
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering	20
Målområde - En god organisation	21

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	21
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder	23
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service	26
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att fortsätta arbeta för ett minskat användande av extern bemanning i nämndens verksamheter	26
Nämndsmål	27
Förbättra upplevelsen av kvalitet i hemtjänsten genom att utveckla styrningen mot tillit och utan minutschewan	27
Malmöbor och deras anhöriga ska uppleva välbefinnande, livskvalitet och trygghet i vardagen genom respektfullt och professionellt bemötande och personcentrering i vården och omsorgen	27
Medarbetarna ska uppleva sitt arbete som meningsfullt och känna sig uppskattade och respekterade i sin profession	27
Ekonomisk utveckling under året	28
Budgetavvikelse	28
Budgetavvikelser delverksamheter	28
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	29
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	36
Resultaträkning	38
Uppdatering investeringar 2026	39

Sammanfattning

Utveckling av verksamheten

I befolkningsprognosen påverkas antalet äldre framförallt av antalet som dör, hur stora födelsekullarna varit tillbaka i tiden och medellivslängden. Sammantaget innebär att i 2025 års prognos blir antalet äldre fler samtliga år fram till 2034 jämfört med prognosen 2024. Allra tydligast är detta i grupperna 85-89 år och 90 år och äldre som också är dominerande i nämndens verksamheter.

Nämnden har utvecklat samarbetet med ett flertal nämnder. Under 2025 har samarbetet mellan hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GYMVUX) fortsatt i syfte att stärka kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Äldre Malmöbor deltar i lägre utsträckning än andra åldersgrupper i stadens kulturutbud. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har genom sitt nära samarbete med kulturnämnden kunnat bidra till delaktighet, meningsfulla sammanhang och till att minska social isolering genom att ge tillgång till både fysiska och digitala kulturaktiviteter för äldre, framförallt för personer på särskilt boende.

Utförandet av en samlad hemtjänst löper på enligt den överenskommelse om tjänsteköp som finns mellan Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen. Detsamma gäller utförandet av kommunal hemsjukvård i ordinärt boende för personer som Funktionsstödsförvaltningen har ansvar för enligt reglementet.

Nämnden har under 2025 erhållit statliga medel inom insatsen Kommuners hälso- och sjukvård och socialtjänst (KHOS) för att höja beredskapen inom nämnden. Avdelningen för hälsa och förebyggande driver projektet Trygg och beredd där olika insatser för att stödja verksamheterna med att höja sin beredskap genomförts.

Uppföljning av arbete med prioriteringar

Inför den nya Socialtjänstlagens ikraftträdande har nämnden fokuserat på att se över och justera interna styrdokument och rutiner och göra tekniska anpassningar i verksamhetssystem. Förebyggande arbete fortlöper så att så många som möjligt kan leva självständigt så länge som möjligt i enlighet med lagen och de demografiska utmaningarna. Detta sker genom att ett mer utökat samarbete mellan avdelningarna med nya arbetssätt och implementering av nya modeller i samverkan med bland annat Region Skåne. Tillgängligheten för Malmöborna förstärks genom bland annat digital hantering av trygghetslarm och nya arbetssätt vid hembesök. Inom ordinärt boende fortlöper arbetet med resursmodellen, Malmömodellen för kontinuitet och det tvärprofessionella arbetssättet. Särskilt boende har tillsammans med avdelningen för myndighet under våren utrett möjligheten att öka flexibiliteten gällande placering av brukare med demenssjukdom på vårdboende. Förvaltningen ska arbeta för att utöka antalet medarbetare med en Silvautbildning inom verksamheten. En trygg och säker demensvård utvecklas bland annat genom utbildningar i TERMA

(terapeutiskt möte vid aggression) för att bättre kunna möta en allt större målgrupp med svåra beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom.

Uppföljning av arbete med Kommunfullmäktigemål

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom en trend av minskat resande, och förebyggande arbete kopplat till inköp av livsmedel samt matsvinn. Nämnden har under flera år sett en positiv utveckling kopplat till resandet, och har inga indikatorer på att utvecklingen skulle ha vänt. Nämnden följer stadens övergripande arbete utifrån beslutat miljöprogram, energistrategi och att en koldioxidbudget ska inarbetas i Malmö stads ordinarie budgetstruktur.

Nämnden har bidragit till att vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare och säkerställer en god arbetsmiljö och trygga anställningar genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att stärka chefers förutsättningar. Under årets första hälft har flera insatser påbörjats inom avdelningarna för ordinärt och särskilt boende för att närma sig målet om att minska antalet chefer mer fler än 30 medarbetare genom rekryteringar som kommer att slutföras under hösten 2025.

Nämnden bidrar till god kompetensförsörjning genom att ha särskilt fokus på sjuksköterskor, med fokus på översyn av arbetssätt och prioriteringar. En viktig inriktning är att öka den patientnära tiden. Arbetet med öka antalet tillsvidareanställda undersköterskor i förhållande till antalet tillsvidareanställda vårdbiträden har fortlöpt. Samarbetet med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har utvecklats för att säkerställa rätt kompetensplanering och möta framtidens behov av undersköterskor bland annat genom att förvaltningen har anställt en studie- och yrkesvägledare på heltid.

Nyttjandet av extern bemanning har fortsatt att minska under året. Under perioden januari till juni utgjorde extern bemanning i genomsnitt 2,9 procent av den totala arbetstiden för sjuksköterskor. Kostnaden för extern bemanning under perioden januari–juli uppgick till 15 412 300 kronor, vilket motsvarar en minskning med 51,7 procent jämfört med samma period 2024.

Ekonomi

För perioden januari – augusti 2025 redovisar nämnden ett överskott med 100 627 tkr medan årets resultat prognostiseras till ett överskott på 90 000 tkr. Överskottet kan delvis förklaras av att nämnden erhållit 59 000 tkr i årets budget för kompetenslyft vilket visat sig vara svårt att fullt ut använda. Detta innebär att hela tilldelningen inte kommer att förbrukas under året.

Det prognostiserade överskottet beror även på att särskilt boende inklusive korttidsverksamheten prognostiserar ett överskott på 37 500 tkr. Överskottet är hänförligt till färre externa placeringar på särskilt boende och korttidsboende.

Ordinärt boende prognostiserar ett underskott på 1 400 tkr. Myndigheten prognostiserar ett överskott på 52 600 tkr medan egen verksamhet prognostiserar ett underskott på 54 000 tkr. Överskottet på myndigheten beror till största del på att antalet beviljade SOL-timmar understiger budget. I egen verksamhet prognostiserar hemtjänsten ett underskott på 20 400 tkr och HSL-verksamheten ett underskott på 34 000 tkr. Inom hemtjänsten pågår ett arbete med att ställa om till färre timmar och inom HSL-verksamheten har en genomlysning av verksamheten för en mer effektiv användning av resurserna gjorts. Inför budget 2026 kommer HSL-budgeten att ses över.

Centralt budgeterade medel uppgående till 38 600 tkr redovisas som ett överskott på årsbasis. En stor del av detta överskott kan förklaras av förvaltningens buffert.

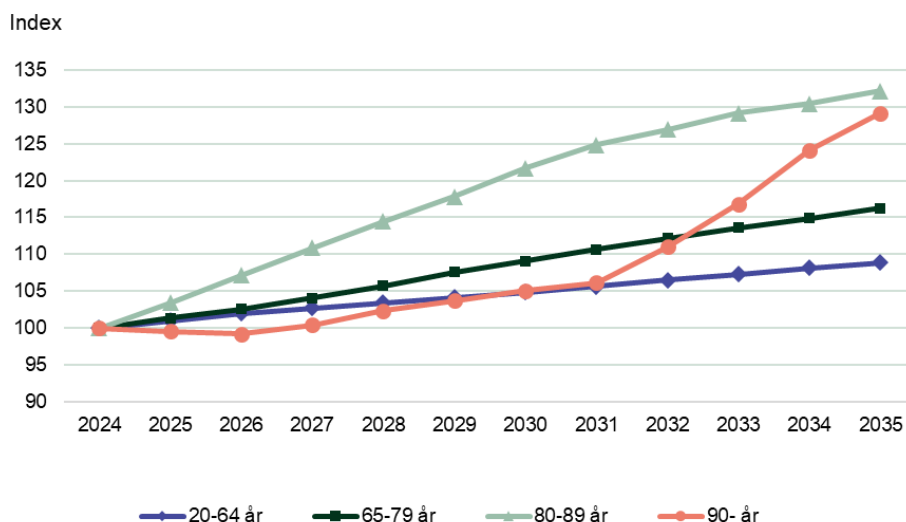
Utveckling av verksamheten

Under det första halvåret av 2025 har ett flertal större förändringar fått genomslag inom nämndens verksamhet. Dels har den nya Socialtjänstlagen börjat gälla och dels har nya riktlinjer för insatser beslutats och börjat gälla. Samtidigt fortlöper utvecklingen med att andelen äldre fortsätter öka. Malmö och ett flertal andra kommuner i Sverige har sedan senare delen av hösten och fram till sommaren sett att efterfrågan av hemtjänst är lägre än förväntat. Orsakerna till detta analyseras dels av Sveriges kommuner och regioner och dels av förvaltningen själv. Troligtvis är det en kombination av flera orsaker som påverkar utvecklingen som sker nu. Nämnden kommer därför fortlöpande följa utvecklingen.

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen för 2025 till 2035 innehåller några förändringar jämför med prognosen som gjordes 2024 och som påverkar nämndens verksamhet på längre sikt. Gruppen 65 år och äldre är nämndens främsta målgrupp även om det också förekommer att personer yngre än 65 år har insatser från nämnden då Socialtjänstlagen inte anger någon åldersgräns för varken insatser i det ordinarie boendet eller på särskilt boende. I befolkningsprognosen påverkas antalet äldre framförallt av antalet som dör, hur stora födelsekullarna varit tillbaka i tiden och medellivslängden.

Diagram befolkningsprognos 2024- 2035



Källa: Stadskontoret Malmö stad

Skillnaden i befolkningsprognosen mellan 2024 och 2025 synliggörs i tabellen nedan. Sammantaget innebär att i 2025 års prognos blir antalet äldre fler samtliga år fram till 2034 jämfört med prognosen 2024. Allra tydligast är detta i grupperna 85-89 år och 90 år och äldre som också är dominerande i nämndens verksamheter.

Tabell skillnad i antal personer mellan 2024 och 2025 års prognos för åren 2025-2034

	65-79 år	80-84 år	85-89 år	90- år	Summa 65+	Summa 80+
2025	16	24	68	99	207	191
2026	55	12	82	107	256	201
2027	138	4	104	120	366	228
2028	183	-10	118	136	427	244
2029	209	6	110	156	481	272
2030	220	28	109	164	521	301
2031	221	33	106	181	541	320
2032	218	38	102	199	557	339
2033	208	42	98	210	558	350
2034	208	27	108	213	556	348

Befolkningsutfall första halvåret 2025

Befolkningsutfallet för första halvåret 2025 visar på att befolkningstillväxten fortsatt är relativt låg i Malmö till följd av relativt hög utvandring och gallringar som Skatteverket fortsatt göra bland befolkningen som helhet. Antalet avlidna når vid halvåret upp till 48% av det prognostiserade antalet. Antalet äldre framförallt i de äldsta åldersgrupperna ligger över prognosen vilket är väntat då fler förväntas avlida under året som går.

Samarbeten med andra nämnder

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Under 2025 har samarbetet mellan hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GYMVUX) fortsatt i syfte att stärka kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. En studie- och yrkesvägledare från GYMVUX är kopplad till förvaltningen och erbjuder stöd till medarbetare som vill påbörja eller fortsätta studier. Arbetet bidrar både till individuell utveckling och till förvaltningens långsiktiga kompetensförsörjning.

Hittills under året har cirka 50 vårdbiträden påbörjat validering och studier till undersköterska, antingen via det reguljära utbildningssystemet eller via en särskild uppdragsutbildning. Genom att erbjuda olika utbildningsvägar skapas större möjligheter för fler att utbilda sig till undersköterska, samtidigt som båda förvaltningarna får ökad kunskap om förkunskapskravens eventuella påverkan på studietid och resultat.

Samarbetet kring språkutvecklande insatser fortsätter i syfte att säkerställa att medarbetare har tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och möta brukare, patienter och anhöriga. Medarbetare hänvisas både till reguljära utbildningar och till egen utbildning i svenska i vård- och omsorg (yrkessvenska). För utbildningen svenska i

vård- och omsorg har förvaltningen en språklärare kopplad till sig, och under årets första månader har drygt 50 medarbetare påbörjat denna utbildning. Tidigare utvärdering visar att många deltagare utvecklar sin språkliga förmåga, får bättre självförtroende och ökad motivation att fortsätta utvecklas – vilket ökar möjligheten för framtida studier och vidareutbildning. Samtidigt framkommer att vissa medarbetare behöver mer långvarigt stöd och utbildning för att nå tillräckliga språkkunskaper. För att ge medarbetarna ett mer långvarigt stöd på arbetsplatserna har 24 medarbetare avslutat en utbildning till språkombud i vår.

Ett ytterligare exempel på samarbete är att erbjuda elever under 18 år som studerar på Neptunigymnasium (med vårdinriktning) möjlighet till sommarjobb inom särskilt och ordinärt boende. Inför sommaren 2025 har 55 elever visat intresse. Sommarjobben genomförs i två perioder och syftar till att tidigt väcka intresse för arbete inom vård och omsorg, erbjuda inblick i yrket samt skapa en positiv arbetslivserfarenhet som kan motivera fortsatt utbildning och framtida anställning inom området.

Kulturnämnden

Äldre Malmöbor deltar i lägre utsträckning än andra åldersgrupper i stadens kulturutbud. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har genom sitt nära samarbete med kulturnämnden kunnat bidra till delaktighet, meningsfulla sammanhang och till att minska social isolering genom att ge tillgång till både fysiska och digitala kulturaktiviteter för äldre, framförallt för personer på särskilt boende. Genom bättre samordning mellan kulturnämndens egna verksamheter och med det fria kulturlivet kan ett brett och kvalitativt utbud erbjudas till alla särskilda boenden i offentlig regi via det bokningssystem som införts under första halvåret. Bokningssystemet som är ett resultat av ett gemensamt arbete mellan nämnderna bidrar till att sänka trösklarna och tillgängliggöra olika typer av kvalitativt kulturutbud för särskilda boenden. Bokningssystemet innebär att tillgängligheten till kultur blir likvärdig över staden och ger förutsättningar för att kultur integreras som en del av kvalitetsarbetet på särskilda boenden.

Organisatoriska förändringar och inriktningsbeslut

En samlad hemtjänst i staden

Utförandet av en samlad hemtjänst löper på enligt den överenskommelse om tjänsteköp som finns mellan hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Detsamma gäller utförandet av kommunal hemsjukvård i ordinärt boende för personer som funktionsstödsförvaltningen har ansvar för enligt reglementet. I dagsläget gäller det specifikt grupperna personer med biståndsbeslut om hemtjänst, ledsagning och avlösning samt boendestöd. Under hösten 2025 planeras för ett verksamhetsövertag av den verksamhet hos funktionsstödsförvaltningen som utför kommunal hemsjukvård hos personer med beslut om personlig assistans, så att funktionsstödsförvaltningen kan tjänsteköpa även denna verksamhet.

Digitaliseringens förutsättningar

Som komplement till stadens övergripande AI-vägledning har en för förvaltningen specifik AI-vägledning tagits fram. AI-vägledningen innehåller beskrivningar och exempel om vad generativ AI är och vilka lagar och regler som gäller vid användande av generativ AI i tjänsten. Vägledningen innehåller även beskrivningar av roller och deras respektive ansvar gällande vägledningen och användningen av generativ AI. Syftet med vägledningen är att ge stöd i hur generativ AI kan användas på ett säkert, etiskt och ansvarsfullt sätt.

Säkerhet och beredskap

Nämnden har under 2025 erhållit statliga medel inom insatsen Kommuners hälso- och sjukvård och socialtjänst (KHOS) för att höja beredskapen inom nämnden. Avdelningen för hälsa och förebyggande driver projektet Trygg och beredd där olika insatser för att stödja verksamheterna med att höja sin beredskap genomförs.

Nämnden har fortsatt sitt arbete med att stödja verksamheterna med att höja sin beredskap. Under 2025 har avdelning för hälsa och förebyggande tagit fram ett digitalt utbildningsmaterial inom området. Materialet består av tre filmer; beredskapsutbildning, brottsförebyggande arbete samt om hot, våld och otillåten påverkan. Under 2025 planeras alla medarbetare inom avdelning för särskilt boende att genomgå utbildningarna. Därefter planeras medarbetarna i hela förvaltningen att genomföra dem.

Arbetet med att ta fram kontinuitets- och beredskapsplaner för att hantera oönskade händelser eller uppkomna bristsituationer är påbörjat. Under första halvan av 2025 har fokus varit elektronisk kommunikation och klimatrelaterade risker. Planerna syftar till att skapa en gemensam grund för hur chefer och medarbetare ska agera i olika scenarier samt förslag på övningar.

Kartläggning av en majoritet av verksamheterna på särskilt boende har genomförts gällande både fastigheter och verksamheterna med fokus på beredskap i fastigheten, brandskydd, trygghet och personlig säkerhet. Kartläggningen kommer att fungera som ett underlag i både det kort- och långsiktiga beredskapsarbetet framåt. De verksamheter som ännu inte genomgått kartläggningen kommer att göra det under andra halvan av 2025.

Projektet Trygg och beredd behandlar även brottsförebyggande insatser. Nämnden har under de senaste åren etablerat ett samarbete med polismyndigheten och dess kommunpolis och under 2025 har flertalet trygghetsskapande åtgärder genomförts inom detta samarbete. Avdelning för hälsa och förebyggande har under året anordnat trygghetsträffar riktade till seniora Malmöbor, där bland annat Centrum för brottsutsatta deltagit.

Uppföljning av arbetet med prioriteringar

Arbete med nya Socialtjänstlagen

Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft 1 juli 2025. Den ny lagen avser att bidra till en hållbar socialtjänst som främjar jämlika och jämställda levnadsvillkor och som utgår från ett förebyggande perspektiv. Socialtjänsten ska också bli mer tillgänglig och kunskapsbaserad utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Inför den nya lagens ikraftträdande har nämnden fokuserat på att se över och justera interna styrdokument och rutiner och göra tekniska anpassningar i verksamhetssystem, så att de går i linje med bestämmelser i den nya lagen. Inom förvaltningen pågår ett övergripande arbete kopplat både till den nya socialtjänstlagen och de demografiska utmaningar som nämnden står inför. Det handlar bland annat om att stärka det förebyggande arbetet så att så många som möjligt kan leva självständigt så länge som möjligt och att vidareutveckla uppföljningen på individ- och verksamhetsnivå och säkerställa att våra medarbetare gör rätt saker. Detta arbete är påbörjat men kommer att behöva fortlöpa under kommande år. Flera av de områden som återfinns under nämndens prioriteringar som redovisas nedan berör arbetet med den nya Socialtjänstlagen.

Fler friska levnadsår

Nya arbetssätt för att skjuta upp behovet av hemtjänst

Att skjuta upp behov av stöd från exempelvis hemtjänst är dels en nödvändighet utifrån att antalet äldre ökar kraftigt samtidigt som det blir svårare att hitta personal, dels för att bidra till ett självständigt liv för seniora Malmöbor. Arbete för att främja hälsa för att bidra till fler friska levnadsår är en del av att skjuta upp behov av mer omfattande stöd från nämnden. För att kunna arbeta proaktivt är det viktigt att nämnden når individer och grupper tidigare och på andra sätt än i dagsläget. Detta kräver nya arbetssätt. Avdelning för myndighet och för hälsa och förebyggande har ett pågående samarbete för att skapa förutsättningar för detta. Det gemensamma uppdraget går ut på att identifiera målgrupp för tidiga insatser som kan bidra till att mer omfattande hjälpbehov inte uppstår. Uppdraget går även ut på att ta fram förslag på utveckling och vid behov förslag på nya insatser med syfte att skjuta upp behovet.

Myndigheten kommer att utöka sin kompetens genom anställning av en arbetsterapeut vars uppdrag är att följa med på besök hos Malmöbor som ansöker om stöd från förvaltningen för första gången. Ett projekt pågår även för att se över hur förvaltningen kan arbeta mer effektivt med hälsofrämjande samtal till de Malmöbor som framöver kommer att beställa trygghetslarm via e-tjänst och ges detta utan föregående behovsprövning.

Avdelning för hälsa och förebyggande har under 2025 arbetat för att

utveckla sin verksamhet och hälsofrämjande insatser. Detta har bland annat gjorts i samarbete med forskningsinstitutet RISE i syfte att på ett systematiskt sätt ta fram önskad samt väntad effekt av avdelningens insatser samt hur dessa kan följas upp. Målet är att nya arbetssätt ska kunna utvärderas för att nämnden ska kunna satsa på de insatser som ger önskad effekt och medarbetarnas kompetenser ska användas på rätt sätt.

Ofrivillig ensamhet

En del av nämndens förebyggande arbete är att motverka ofrivillig ensamhet. Ofrivillig ensamhet kan påverka den fysiska och psykiska hälsan negativt. En utbildning om ofrivillig ensamhet har publicerats på den digitala utbildningsportalen Malmö Lär. Medarbetare i enheten för hälsofrämjande insatser, där bland annat nämndens öppna mötesplatser för seniorer ingår, har arbetat med den nya nationella strategin för motverkande av ofrivillig ensamhet; Tillsammans – för god gemenskap i hela befolkningen, för att utifrån denna utforma uppsökande arbetssätt.

Avdelning för hälsa och förebyggande har även under året identifierat ett behov av en volontärsamordnare. När arbetslivet avslutas finns en ökad risk för att sociala sammanhang minskar och delaktighet i samhället kan vara en viktig del i att motverka ofrivillig ensamhet. Volontärsamordnaren kommer att arbeta för att skapa engagemang och möjlighet för seniora Malmöbor att engagera sig som volontärer både i nämndens verksamheter och i civilsamhället.

Fingermodellen

Under 2025 har nämnden påbörjat arbetet med att implementera FINGER-modellen i sina verksamheter. FINGER-modellen beskriver hur livsstilsförändringar kan stärka hjärnhälsan och minska risken för kognitiv svikt och kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Modellen bygger på den vetenskapliga FINGER-studien som ger stöd för att koordinerade livsstilsåtgärder inom fem områden: hälsosam mat, fysisk aktivitet, hjärngymnastik, sociala aktiviteter samt koll på hjärt- och kärlrelaterade värden kan förebygga och fördröja utvecklingen av kognitiv svikt och kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Att implementera modellen är en del av avdelningens uppdrag för att främja psykisk och fysisk hälsa, att skjuta upp mer omfattande hjälpbehov samt stötta seniora Malmöbor att leva så självständigt som möjligt.

En ny verksamhet i form av en öppen mötesplats för personer med en MCI-diagnos (Diagnosen MCI innebär en lindrig kognitiv nedsättning där diagnoskriterier för kognitiv sjukdom/demenssjukdom inte är uppfyllda) planeras att starta till hösten. Mötesplatsens arbetssätt kommer att grunda sig i FINGER-modellen. För att nå målgruppen samarbetar avdelningen med Region Skåne. Mötesplatsen startas upp som ett projekt för att sedan utvärderas.

Parallellt med utvecklingen av mötesplatsen kommer ett pilotprojekt för samma målgrupp genomföras. Piloten riktar sig till ungefär 15 personer som Region Skåne identifierat. Målgruppen är personer som nyligen har fått en MCI-diagnos och som inte erbjudits andra insatser. Piloten bygger

på att deltagarna deltar i ett 10 veckor långt program som bygger på FINGER-modellen och där aktiviteter och information riktas till deltagarna utifrån modellens områden. Utvärdering av programmet kommer att ske på gruppnivå.

Seniorens hus

Utvecklingen av konceptet Seniorens hus på de öppna mötesplatserna Seniorum och Tuppen, har fortsatt under 2025. Nämnden fortsätter arbetet med att leta efter en ny lokal till mötesplatsen Seniorum i Rosengård, då nuvarande inte är ändamålsenlig, och i och med detta skapa en fysisk plats för Seniorens hus.

Under konceptet Seniorens hus har en rad aktiviteter genomförts under 2025. En del av arbetet är uppsökande verksamhet där närhet i lokalområdet är av stor vikt. Medarbetare på mötesplatserna har bland annat funnits tillgängliga på lokala bibliotek och olika religiösa samfund. Genom detta arbetssätt har mötesplatserna nått nya deltagare och även personer som talar andra språk än svenska. Då personer med andra modersmål än svenska vanligtvis är svåra att nå med nämndens insatser visar detta att det uppsökande arbetssättet ger effekt. Avdelning för hälsa och förebyggande har även beslutat att inrätta en ny tjänst i form av en Seniorrådgivare. Syftet med denna är att fånga upp personer som lever i ofrivillig ensamhet eller isolering och att detta ska ske i samverkan med både primärvård och idéburen sektor. Seniorrådgivaren tillgängliggör även rådgivning och information för både nuvarande och presumtiva besökare på mötesplatserna. Detta är en del av arbetet med att skapa en lätt tillgänglig socialtjänst. Väntad effekt är bland annat att underlätta för Malmöbor att komma i kontakt med nämndens verksamheter, att lämna rätt information vid rätt tid och att den fysiska närvaron ska göra att de som inte själva skulle ta kontakt istället nås av uppsökande insatser.

Seniorens hus har även anordnat föreläsningar med olika aktörer vilka har varit välbesökta. Föreläsningar har bland annat erbjudits i samarbete olika vårdcentraler där de har hållit i föreläsningar med olika teman, bland annat kring diabetes och olika hälsofrämjande teman. Ett panelsamtal; "Bo kvar eller flytta" anordnades på mötesplatsen Tuppen under våren 2025. Det var cirka 140 besökare vid panelsamtalet där bostadsbolag, Boplats Syd, seniorer från olika typer av boende, boståndshandläggare, avgiftsadministratörer samt Malmö stads äldreombudsman deltog. Arrangemanget fick positiv respons och på grund av det stora intresset kommer ett nytt tillfälle att arrangeras i Stadshuset under hösten. Bostadsrådgivningen, som ligger under arbetsmarknads- och socialförvaltningen, har även haft drop in-rådgivning under våren och fler tillfällen är inplanerade till hösten.

Tillgänglig äldreomsorg

Digital hantering av trygghetslarm

Under våren 2025 har förvaltningen drivit ett projekt med syfte att skapa förutsättningar för att införa en digital hantering av ansökan av trygghetslarm, utan föregående behovsprövning, genom en e-tjänst. Syftet

med e-tjänsten är att öka tillgängligheten för Malmöbon. Den nya processen såväl som de tekniska förutsättningarna är nu på plats. Efter sommaren väntar riskanalys såväl som riskbedömningar inför införande, och därefter påbörjas implementeringen av e-tjänsten och tillhörande nya arbetsflöden.

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Integrerade gruppboendeplatser

Avdelningen för särskilt boende har tillsammans med avdelningen för myndighet under våren utrett möjligheten att öka flexibiliteten gällande placering av brukare med demenssjukdom på vårdboende. Bakgrunden är att nämnden har haft lediga vårdboendeplatser, men kö till gruppboendeplatser. Tidigare försök till konvertering av hela vårdboende eller vårdboendeavdelningar har inte kunnat ske i den takt som Malmöbornas behov har förändrats. Utredningens slutsats är att under året, i mindre skala, pröva placering av brukare på vårdboende utifrån behov istället för diagnos. Detta kommer att påbörjas under hösten 2025.

Resursmodellen

Samtliga enheter i hemtjänsten har implementerat resursmodellen och har en fungerande struktur för resursspass och resursområden. Denna innebär att personalen en viss tid av sin arbetstid är tillgängliga för att täcka frånvaro inom eller utanför den egna sektionen. Andelen timanställningar har under första halvan av året trots det ökat något jämfört med föregående år. Analys är påbörjad för att ta reda på om andelen resursspass är tillräckliga i förhållande till verksamhetens behov. Arbete fortskrider också för att öka andelen undersköterskor i förhållande till vårdbiträden i verksamheten. Inom hemsjukvården rehab har nyligen en resursgrupp startat bestående av två arbetsterapeuter och två fysioterapeuter. Denna grupp kommer i huvudsak att arbeta gentemot patienter som tagits över från funktionsstödförvaltningen.

Malmömodellen för kontinuitet

Arbets sättet med Malmömodellen fortlöper och ett kontinuerligt arbete med att befästa och fördjupa de olika delarna pågår inom alla enheterna i avdelningen. Fokus har bland annat varit att ytterligare förbättra lagmötenas innehåll och att stärka samarbetet mellan hemtjänstkoordinator, fast omsorgskontakt och sektionschef. Tyngdpunkt ligger nu också på att säkerställa att välkomstsamtal görs med alla nya brukare. Välkomstsamtalen bidrar till att skapa tydlighet om arbetet i hemtjänsten, ökar tryggheten hos brukare och anhöriga och bidrar till rätt förväntningar på hemtjänstens uppdrag. Jämfört med i slutet av 2024 går det att se en förbättring i andelen utförda välkomstsamtal i samtliga sektioner. Andelen brukare med fast omsorgskontakt har också ökat sedan förra mätningen i slutet av 2024 vilket hänger samman med en högre andel undersköterskor bland omvårdnadspersonalen.

Tvärprofessionellt arbetssätt

Arbetet med att stärka det tvärprofessionella arbetssättet i avdelningen har fortsatt under året. Utvärdering genomförd under våren visar att de flesta

medarbetare upplever att det tvärprofessionella teamarbetet fungerar bra eller ganska bra även om det finns förbättringar att göra på vissa områden. Under året har arbetet med kompetensutveckling via utbildningsfilmer för medarbetare i hemtjänsten påbörjats. Utbildningsfilmerna är framtagna av specialistsjuksköterskor och innehåller olika delar och moment i omvårdnadsarbetet som exempelvis nutrition, hud och vanliga sjukdomar hos äldre. Filmerna visas och följs upp av sjuksköterska och är en del av det kompetensutvecklande och handledande ansvaret hos legitimerad personal gentemot hemtjänst.

Utbildning i kvalitetsregistret senior alert har fortsatt och de flesta medarbetarna har nu fått utbildning. Flertalet sektioner har under våren påbörjat arbetssättet och några sektioner har ett etablerat arbetssätt.

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för insatser har reviderats, och i det nya dokumentet framgår även vilka insatser som erbjuds utan föregående behovsprövning, samt vilka insatser som nämnden inte kräver dokumentationsskyldighet inom. Ett omställningsarbete pågår inom myndigheten såväl som verksamheten för att anpassa arbetssätt efter de nya riktlinjerna. Inom myndigheten har en översyn av rutiner samt tekniska anpassningar av verksamhetssystemet genomförts inför den nya lagens tillträde 1 juli. Arbete pågår även för att kunna omvandla serviceinsatser i tid till tillfällen, i syfte att ha ett mer behovsbaserat utförande samt på sikt möjliggöra införande av e-handel.

Kost

Nämnden ska arbeta för att öka kvaliteten i äldres matupplevelser. Kosten inom ramen för dels särskilt boende, dels inom ramen för den hälso- och förebyggande verksamheten är viktiga inslag som behöver vara både näringsrik och kvalitativ för målgruppen. Måltidsenheten har under första halvåret fortsatt arbetet med att förbättra måltidsupplevelsen genom menygruppen som utvecklar innehållet och ser över livsmedelsvalen i måltiderna. Under första halvåret har måltidsenheten hållit i föreläsningar på mötesplatserna för att informera om kostens betydelse för Malmöborna. Inom avdelningen för särskilt boende pågår olika utvecklingsarbeten kopplat till måltiderna och i avdelningen för ordinärt boende har kompetenshögande insatser genomförts till omvårdnadspersonal.

Trygg och säker demensvård

Förvaltningen ska arbeta för att utöka antalet medarbetare med en Silviautbildning inom verksamheten. Sammantaget finns det flera olika insatser som innebär att nämndens medarbetare utvecklar och stärker sin kompetens för att kunna möta Malmöbor med demens och ge dem och deras anhöriga en god och säker vård.

Inom avdelningen för myndighet har under 2025 hittills åtta biståndshandläggare utbildats till Silviahandläggare. Inom avdelningen har de med Silviahutbildning i uppdrag att stötta kollegor i olika ärenden och bidra till kunskapsutveckling inom demens på avdelningen.

Inom både särskilt boende och ordinärt boende utbildas personalen inom TERMA (terapeutiskt möte vid aggression) för att bättre kunna möta en allt större målgrupp med svåra beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Utbildningen i TERMA ger medarbetarna värdefulla insikter och konkreta verktyg för ett lågaffektivt och professionellt bemötande i olika utmanande situationer. Behovet av systematisk reflektion och handledning har identifierats som en viktig del i att omsätta kunskaper från utbildningar i praktiken. De konsultativa Silviasystrarna och demenssjuksköterskorna utgör därför ett viktigt stöd till verksamheterna inom nämnden och nya utbildningsbehov planeras succesivt. Några sektioner inom ordinärt boende har startat upp arbete med kvalitetsregistret BPSD och utbildning planeras inför hösten då fler sektioner kommer påbörja arbetet med registret.

Inom avdelningen särskilt boende, på dagverksamheter och i ordinärt boende anställs även specialistundersköterskor i demens enligt ny befattning och samtidigt fortlöper arbetet med att både stjärnmärka nya verksamheter och se till att de som blivit stjärnmärkta tidigare behåller sin stjärnmärkning inom särskilt boende och på dagverksamheter.

Att stärka personalens kompetens inom demens bidrar inte enbart till ett bättre omhändertagande utan bidrar även till en bättre och säkrare arbetsmiljö för medarbetarna.

Moderna och tillgängliga system samt utveckling av välfärdsteknik

Arbete med verksamhetssystem

Under våren 2025 har arbetet inför upphandling av nya verksamhetssystem startats upp. I denna initiala fas kommer fokus vara att kartlägga och dokumentera verksamheternas processer för att få ett underlag på hur verksamheten arbetar idag. Arbetet genomförs med hjälp av utsedda representanter och en sammanhållande resurs. Samtidigt som kartläggningen genomförs pågår även planering av den framtida projektorganisationen för kommande upphandling. Målsättningen är att det under hösten kommer finnas en projektledare på plats för upphandlingen som kan arbeta tillsammans med den interna projektledaren som kommer leda förvaltningens delprojekt.

Välfärdsteknik på särskilt boende

Under våren har två olika system för sensorsteknik prövats på två olika särskilda boenden som pilotprojekt. Projekten fortsätter under hösten och utvärderas kontinuerligt. Inom ramen för välfärdsfonden testas olika välfärdstekniska lösningar som beskrivs i en färdplan inom avdelningen.

Uppföljning av arbetet med Mänskliga rättigheter

Flera viktiga steg har tagits för att stärka arbetet med att integrera mänskliga rättigheter i äldreomsorgens ordinarie styrning, ledning och verksamhetsutveckling. Det strategiska arbetet har påbörjats genom både strukturella och kompetenshöjande insatser.

Initialt riktas utbildningsinsatser mot förvaltningsledning och centrala stödfunktioner, i syfte att skapa en gemensam grund för ett rättighetsbaserat arbetssätt. Förvaltningsledningen och stödstrukturen Navet deltar under hösten i en målgruppsanpassad utbildningssatsning med fokus på hur de vägledande principerna i stadens MR-policy kan integreras i befintliga styr- och ledningsprocesser. Utöver detta riktas insatser till professionsstöd. Under hösten kommer dessa cirka 70 medarbetare att genomgå utbildning med fokus på att omsätta mänskliga rättigheter i det praktiska arbetet. Genom att stärka kunskapen nära kärnverksamheten läggs en viktig grund för att rättigheter som värdighet, delaktighet och självbestämmande ska präglade det dagliga mötet med Malmöborna.

Navet har inrättats som en central stödfunktion i förvaltningens arbete med mänskliga rättigheter. En uppdragsbeskrivning har utformats som tydliggör Navets roll och ansvar. Arbetsformerna är under utveckling och anpassas kontinuerligt utifrån deltagarnas behov och önskemål, med fokus på kunskapsutbyte, inspiration och erfarenhetsspridning. Genom att bjuda in andra förvaltningar har Navet blivit en plattform för intern samverkan och lärande inom staden. Därtill har internkontrollplanen setts över i relation till principerna i MR-policyn. Här har flera beröringspunkter identifierats, vilket visar att det finns goda möjligheter att integrera principerna i den interna kontrollen.

Det har även skett ett aktivt arbete med samverkan både lokalt och nationellt. Förvaltningen har deltagit i relevanta nätverk på stadsövergripande och nationell nivå samt fortsatt redan etablerad samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Denna samverkan skapar viktiga synergier och stärker förvaltningens kapacitet att omsätta MR-principerna i praktiken. Utvecklingsarbetet för att stärka det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter fortgår som en prioriterad del av förvaltningens långsiktiga inriktning.

Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen

Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt

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

Växthusgasutsläpp från resor och transporter

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom en trend av minskat resande, och förebyggande arbete kopplat till inköp av livsmedel samt matsvinn. Flera av de indikatorer som följs upp, både kopplat till resande och till växtgasutsläpp från livsmedel, tillgängliggörs för helåret. Eller som i fallet med resor med egen bil så ger uppföljning för helåret mer rättvisande siffror. En helhetsbedömning av utsläppsindikatorerna görs i samband med årsanalysen för 2025.

Flyg

Nämnden har inte flugit något under det första halvåret av 2025.

Tåg

Total sträcka för första halvåret 2025 är 75 889 kilometer fördelat på 228 resor. Detta motsvarar en genomsnittlig reslängd på cirka 33 mil. Bland resmålen dominerar resor till Göteborg, och Stockholm. Ökat resande med tåg jämfört med flyg ligger i linje med stadens resepolicy, och minskar förvaltningens utsläpp. Denna indikator har inte tidigare följts upp och detta utgör därmed ett utgångsläge. För helåret finns jämförelse data bakåt och analysen sker framförallt i årsanalysen.

Nämnden har under flera år sett en positiv utveckling kopplat till resandet, och har inga indikatorer på att utvecklingen skulle ha vänt. Flera av reseindikatorerna är nya för rapporteringen under 2025. Utvecklingen avseende att minska växthusgasutsläppen utifrån arbetet med växtgasutsläpp från resor och transporter bedöms att gå enligt plan.

Reseindikatorer som följs först till årsanalysen

- resor med egen bil

- andel kommunala miljöfordon
- växthusgasutsläpp från fordonsbränsle.

Växthusgasutsläpp från livsmedel

Utsläpp från mat

Nämnden har fortsatt att arbeta för att inköpen och hanteringen av mat sker hållbart. Nämnden har varit delaktig i ett arbete med att ta fram stöddokument för alla förvaltningar i Malmö stad som köper in, tillagar och serverar mat. Detta ska fungera som ett stöd för hållbar mat och hållbara måltider. Beslut om förslaget väntas under hösten, och vidare rapportering sker i årsanalysen.

Nämnden arbetar fortsatt med att planera menyer utifrån brukarnas önskemål, näringsbehov, inköpsregler, avtal och miljömål. Målet är att maten ska bli uppäten, vilket dels leder till ökat välbefinnande, hälsa och god omvårdnad för brukarna, dels till minskat matsvinn.

Utvecklingen avseende att minska växthusgasutsläppen från livsmedel bedöms att gå enligt plan.

Genomlysning

Malmö stad har som mål att bli klimatneutral senast 2030. Som en del i detta har nämnden tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden med stöd av miljönämnden genomfört en gemensam genomlysning av nämndernas utsläppsprofiler för att kartlägga växthusgasutsläpp och identifiera åtgärder som kan bidra till en hållbar klimatomställning.

Lärdomar från arbetet:

- Socialnämnderna har rådighet över ungefär hälften av utsläppskategorierna och kan där skapa ett förändringsarbete – övriga kräver dialog och samverkan med andra nämnder eller ligger helt utanför nämndernas rådighet.
- Miljö- och klimatperspektivet bör integreras i stadens befintliga nätverk.
- Nämnderna behöver tillgång till öppen, paketerad och nedbrytbar utsläppsdata kontinuerligt.
- Socialnämnderna har personalintensiva verksamheter med stor geografisk spridning och stora resursbehov, detta kan innebära att extra stöd kring åtgärder krävs från bland annat miljönämnden

Följande utsläppskategorier har varit utgångspunkt för genomlysningen: lokaler, hjälpmedel, livsmedel, förbrukningsvaror, mobilitet och reserelaterade tjänster, konsulttjänster, övrig kommunal service och företagstjänster, IT och kommunikation samt övrigt.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2025 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att de indikatorer som följs upp till delårsrapporten. Antalet flygresor fortsätter att vara lågt inom nämnden, och det finns en bra organisation på plats i förvaltningen som kan arbeta aktivt med att förebygga matsvinn.

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

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Nämnden följer stadens övergripande arbete utifrån beslutat miljöprogram, energistrategi och att en koldioxidbudget ska inarbetas i Malmö stads ordinarie budgetstruktur. Vidare ska Malmö försörjas till 100 procent av återvunnen och förnybar energi till år 2030 och arbetet med solcellsnorm på kommunens fastigheter ska fortsätta.

Då nämnden inte äger de fastigheter inom vilka verksamheten bedrivs, kommer nämnden att följa de initiativ som tas av berörda nämnder och aktörer. Nämnden verkar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering genom att delta i samverkansforum för gröna avtal och mer energieffektiva lokaler som ansvariga nämnder för fastighetsfrågor och hyresavtal samordnar. Nämnden kommer att ta del av den utveckling som sker i form av uppföljning av gröna hyresavtal. Det har tidigare saknats uppföljning av de gröna bilagorna i hyresavtalen och Malmö stad har genom stadsfastigheter, som också ska genomföra uppföljningen, tagit fram en egen grön bilaga att använda vid förhandlingar om hyreskontrakt. Nämnden kommer att ta del av resultatet av de uppföljningar som genomförs.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att nämndens arbete är inriktat på att följa det arbete som sker hos de aktörer som har större rådighet i frågan.

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

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Nämnden ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är ändamålsenligt anpassat efter verksamhetens förutsättningar och behov. Uppföljning sker kvalitativt på förvaltningsnivå i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

På nämndsövergripande nivå har flera insatser genomförts, bland annat för att stärka samverkan mellan chefer och skyddsombud samt för att förbättra det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet.

Under det första halvåret har Arbetsmiljöverket genomfört ett flertal inspektioner med anledning av att förvaltningen anmält allvarliga arbetsskador. Generellt har inspektionerna visat att nämnden har goda rutiner och efterlevnad, samt att cheferna hanterar utredningar av arbetsskador på ett tillfredsställande sätt. En majoritet av de allvarliga arbetsskadorna är relaterade till hot- och våldssituationer kopplade till demenssjukdom. Den ökande problematiken utgör en betydande utmaning för personalen och påverkar arbetsmiljön negativt.

För att möta dessa utmaningar arbetar nämnden aktivt med kompetenshöjande insatser, säkerställer att rutiner och handlingsplaner är kända och ändamålsenliga, samt utvecklar samarbetet mellan verksamhet, chef, HR och säkerhetsfunktionerna. I vissa fall har det varit nödvändigt att anlita väktare och personskydd. Det förebyggande arbetet, såsom att stärka rutinkännedom, har visat sig vara en framgångsfaktor.

Under året har Arbetsmiljöverket inlett en nationell tillsynsinsats inom hemtjänsten. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom hemtjänstens nattverksamhet har redan inspekterats av Arbetsmiljöverket, vilket har lett till krav på åtgärder. De utmaningar som identifierats är till stora delar gemensamma för hemtjänsten, vilket understryker behovet av att tillämpa insikterna från inspektionen brett.

Chefers förutsättningar

Chefers förutsättningar ska stärkas under mandatperioden. Ett centralt mål är att minska antalet chefer med fler än 30 medarbetare. Uppföljning av detta mål sker under hösten och redovisas i årsanalysen.

Under årets första hälft har flera insatser påbörjats inom avdelningarna för ordinärt och särskilt boende för att närma sig målet. Inom ordinärt boende har rekrytering inletts av chefer för kvällsmedarbetare i en enhet. Det prövas även att tillsätta en sektionschef för de medarbetare vars anställning

konverterats till tillsvidareanställning – ofta vårdbiträden – där särskilda insatser krävs för att stödja kompetensutveckling mot undersköterska.

Ytterligare koncept som testas inkluderar delat ledarskap i en av de största sektionerna, samt rekrytering av chefer som fungerar som extra resurser för att avlasta ordinarie chefer vid behov. Erfarenheterna från dessa försök tas med i det fortsatta arbetet.

Inom avdelningen för särskilt boende pågår rekrytering av sex ytterligare sektionschefer till boenden med särskilt högt antal medarbetare. Tjänsterna förväntas vara tillsatta innan årets slut.

Chefers upplevelse av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska förbättras. Uppföljning sker via medarbetarenkäten under hösten, med redovisning i årsanalysen. Personalomsättningen bland chefer var 7,2 procent under årets första hälft, vilket motsvarar att 16 chefer lämnade sina anställningar i förvaltningen varav fyra genom pensionsavgång. Det är något lägre än samma period 2024.

Under första halvåret har modellen för chef i beredskap setts över, med syfte att förbättra förutsättningarna. Bland annat har beredskapsperiodens förläggning justerats för att möjliggöra vila och återhämtning i närmare anslutning till avslutad beredskap.

Ledarutvecklingsgrupper startade i februari och är en utvecklingsinsats för erfarna sektionschefer som vill fördjupa sitt ledarskap. I samverkan med förskoleförvaltningen skapas ett forum för reflektion, kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får stöd genom chefshandledning och formar själva innehållet utifrån aktuella behov och teman med fokus på verksamheten.

Under 2025 har en ny utvecklingsinsats baserad på Försvärshögskolans koncept Indirekt ledarskap påbörjats. Satsningen riktar sig till chefer som leder genom andra. Syftet är att stärka det strategiska ledarskapet och ge verktyg för att påverka organisationen både genom handling och förebild. Genom reflektion, erfarenhetsutbyte och chefshandledning får deltagarna möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Satsningen, som genomförs under året, kompletterar det breda och långsiktiga arbetet med Utvecklande ledarskap, ett annat av Försvärshögskolans koncept som utgör ledningsfilosofi i Malmö stad.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2025 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att utvecklingsarbeten pågår eller har slutförts enligt planering. Av mätbara indikatorer är det enbart chefsomsättningen som följs upp i delårsuppföljningen, och den uppvisar vikande trend. Det ska dock påpekas att personalomsättning påverkas av många fler faktorer än de som arbetsgivaren har rådighet över, och därför

är ett trubbigt mått på chefers förutsättningar.

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

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Sjuksköterska

Nämnden arbetar för en god kompetensförsörjning av sjuksköterskor

Påbörjade utvecklingsarbeten har fortsatt under året, med fokus på översyn av arbetssätt och prioriteringar. En viktig inriktning är att öka den patientnära tiden.

Under våren har nämnden arbetat med att tydliggöra uppdraget för specialistsjuksköterskor i klinisk verksamhet. Detta är ett led i att möta både verksamhetens behov och de förväntningar som finns på specialistsjuksköterskans roll.

Personalomsättningen bland sjuksköterskor under årets första hälft uppgick till 11,6 procent, vilket är marginellt lägre än motsvarande period föregående år. I faktiska tal innebär det att 50 sjuksköterskor avslutade sina tillsvidareanställningar inom förvaltningen, varav fem genom pensionsavgång. Under samma period nyrekryterades 52 sjuksköterskor till tillsvidareanställningar.

Övertidsarbete utgjorde i genomsnitt 1,5 procent av den totala arbetstiden för sjuksköterskor under årets första hälft, jämfört med 1,1 procent under samma period 2024. Den svaga ökningen kan ha ett samband med den kraftigt minskade användningen av inhyrd personal. En större andel av arbetet – både under ordinarie arbetstid och på övertid – utförs idag av personal i egen regi.

Undersköterska

Nämnden arbetar med att öka antalet tillsvidareanställda undersköterskor i förhållande till antalet tillsvidareanställda vårdbiträden.

Nämnden arbetar aktivt för att öka andelen tillsvidareanställda undersköterskor i förhållande till tillsvidareanställda vårdbiträden. Förhållandet följs genom förändringen i den procentuella andelen undersköterskor av det totala antalet tillsvidareanställda undersköterskor och vårdbiträden. I mars uppgick andelen undersköterskor till 79,7 procent, vilket är i linje med november 2024 och en ökning från 78,9 procent i mars 2024.

Även den faktiska andelen arbete som utförs av undersköterskor har ökat jämfört med tidigare år. I mars utfördes 69,8 procent av arbetet av undersköterskor, jämfört med 68,3 procent samma månad föregående år.

Personalomsättningen bland undersköterskor under årets första hälft

uppgick till 5,6 procent, vilket är i nivå med 2024. Det motsvarar att 162 undersköterskor avslutade sina tillsvidareanställningar inom förvaltningen, varav 34 genom pensionsavgång. Under samma period rekryterades 132 undersköterskor till tillsvidareanställningar. Från årets början till och med mitten av juni har 20 vårdbiträden slutfört sina undersköterskestudier. Ytterligare 55 stycken är i studier första halvåret 2025.

Förvaltningen har fortsatt att utveckla samarbetet med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. För att säkerställa rätt kompetensplanering och möta framtidens behov av undersköterskor har förvaltningen två en studie- och yrkesvägledare på heltid. Uppdraget är att stödja chefer i:

- Formell kartläggning av vårdbiträdens bakgrund och, vid behov, identifiera en preliminär studieväg mot undersköterskeutbildning.
- Fördjupad kartläggning av medarbetare som påbörjat undersköterskeutbildning och skapa individuella utvecklingsplaner.
- Ta fram underlag som ger en aggregerad överblick över kompetensläget inom aktuella verksamhetsområden.

Språkutvecklande insatser

Arbete med språkutveckling är en integrerad del i det strategiska arbetet med både verksamhetsutveckling och arbetsmiljö. Under året fortsätter de redan etablerade insatserna, samtidigt som nya möjligheter till utbildning införs.

Chefsutbildning – "Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats"

Utbildningen anordnas av Vård- och omsorgscollege och riktar sig till chefer. Syftet är att öka förståelsen för språkinläring och ge verktyg för att stödja och följa upp språkutvecklande arbete i verksamheten. Under våren genomfördes en uppdragsutbildning för sektionschefer, och en uppföljningsträff är planerad till hösten. Sektionschefer har även haft möjlighet att delta i digital utbildning tillsammans med chefer från andra organisationer.

Utbildning i yrkessvenska

Riktar sig till medarbetare med svenska som andraspråk som har behov av att utveckla sin yrkessvenska för att stärka sin kommunikation i vård- och omsorgsarbetet. Utbildningen har utvidgats och förlängts, och benämns nu som *Svenska i vård och omsorg*. Eftersom ingen utbildningsomgång ännu har avslutats, saknas fortfarande underlag för att bedöma resultat och effekt av förändringen.

Workshops för medarbetare

Genomförs på arbetsplatser där sektionschef beslutat om insatsen. Syftet är att skapa gemensam förståelse och stärka det kollegiala språkarbetet. Under hösten planeras de första uppföljande träffarna, enligt nuvarande planering på två vårdboenden.

Utbildning till språkombud

För medarbetare som fått ett särskilt uppdrag att stödja kollegors språkutveckling i det dagliga arbetet. Avdelning för ordinärt boende kommer att utveckla uppdraget för dokumentationsombud, som framöver får en ny

uppdragsbeskrivning: *Dokumentationsombud med språkombudskompetens.*

Planering för fortsatt utbildning av språkombud inom ordinärt boende pågår för 2025 och 2026, med målet att samtliga språkombud ska få relevant kompetens.

Dessutom startar en pilot i social dokumentation för undersköterskor med svenska som andraspråk, och från oktober erbjuds studier i svenska även på SFI- och grundläggande nivå.


Ökad förmåga att kompetens- och personalplanera

Andelen timavlönad arbetstid uppgick till 7,2 procent under första halvåret 2025, vilket är en ökning jämfört med 6 procent under samma period 2024. Ökningen kan delvis förklaras av en hög korttidssjukfrånvaro under årets första kvartal. Det är ännu för tidigt att avgöra om detta utgör början på en trend, men användningen överstiger målsättningen om högst 5 procent som gäller för avdelningarna för ordinärt och särskilt boende.

Bland omvårdnadspersonalen motsvarade övertidsarbetet 0,8 procent av den totala arbetade tiden under första halvåret. För sjuksköterskor var motsvarande siffra 1,5 procent. De bemanningsmässigt kritiska sommarmånaderna är ännu inte utvärderade, men övertidsuttaget bland sjuksköterskor är något högre än föregående år. Trots detta ligger den fortsatt på en låg nivå sett ur ett flerårigt perspektiv.

Inom avdelningen för särskilt boende har arbete inletts med att etablera resursgrupper på enhetsnivå. I flera av dessa grupper är tjänsterna redan tillsatta, och de planeras starta under hösten. Syftet är att uppnå en mer ändamålsenlig bemanning, högre kvalitet och kontinuitet med minskat beroende av timavlönade resurser.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas delvis uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2025 delvis förväntas uppnås. Bedömningen baseras på den sammanvägda utvecklingen av de redovisade indikatorerna under det första halvåret under 2025.

Den mest påtagliga positiva förflyttningen har skett i nyttjandet av extern bemanning. Målet kring att minska behovet av extern bemanning är särskilt prioriterat och även om flera övriga delar i uppföljningen av bidrag till målet pekar på en positiv utveckling så bedöms ändå utvecklingen för helåret vara att målet enbart delvis kommer att uppnås. Användningen av timavlönade resurser har ökat i jämförelse med fjolåret och når inte de av verksamheten uppsatta målen. Pågående utvecklingsarbeten skapar dock förutsättningar för en god kompetensförsörjning, men effekterna är i många fall inte mätbara på kort sikt.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Detta mål redovisas i Årsanalys då det huvudsakliga underlaget utgörs av Socialstyrelsen nationella brukarundersökning vars resultat blir tillgängligt först i slutet av september.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

Bedömning görs till årsanalys.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att fortsätta arbeta för ett minskat användande av extern bemanning i nämndens verksamheter

Nyttjandet av extern bemanning har fortsatt att minska under året. Under perioden januari till juni utgjorde extern bemanning i genomsnitt 2,9 procent av den totala arbetstiden för sjuksköterskor. De bemanningskritiska sommarmånaderna juni, juli och augusti är ännu inte fullt utvärderade, men användningen av extern bemanning under juni och juli var cirka en tredjedel lägre jämfört med samma månader föregående år.

Kostnaden för extern bemanning under perioden januari–juli uppgick till 15 412 300 kronor, vilket motsvarar en minskning med 51,7 procent jämfört med samma period 2024. Det bör noteras att priset för extern bemanning är högre under 2025 än under 2024, vilket påverkar det ekonomiska utfallet.

Nämndsmål

Förbättra upplevelsen av kvalitet i hemtjänsten genom att utveckla styrningen mot tillit och utan minutscheman

Arbetet med besöksuppföljning fortsätter som en del i Malmömodellens fokus på kvalitet och tillit. Uppföljningen utgår ifrån ett korrekt användande av LifeCareMobilOmsorg (LMO) och att medarbetarna kontinuerligt arbetar med brukarnas insatsscheman. För den enskilde brukaren innebär det delaktighet och inflytande över hur och när insatserna bäst utförs utifrån de individuella behoven. För medarbetaren innebär det en högre grad av inflytande och påverkan på sitt arbete i vardagen. I dialog tillsammans med omvårdnadslaget, sektionschef och hemtjänstkoordinator jämförs planerad och utförd tid vilket skapar utrymme för reflektion kring både brukarnas behov och arbetsmiljön. Justeringar görs därefter om behov finns. Arbetssättet med besöksuppföljningen är etablerat i två enheter och implementering pågår i de övriga.

Frekvensprojektet fortlöper i verksamheterna och innebär en utökad flexibilitet för fast omsorgskontakt att justera frekvensen utifrån biståndshandläggarens beslut. En fördjupad analys och uppföljning av arbetet kommer att ske senare under hösten.

Malmöbor och deras anhöriga ska uppleva välbefinnande, livskvalitet och trygghet i vardagen genom respektfullt och professionellt bemötande och personcentrering i vården och omsorgen

Uppföljning sker till årsanalys då underlag från Socialstyrelsens brukarundersökning är tillgängligt och analys i form av kvalitativt underlag från brukar- och anhörigdialog har tas fram under hösten 2025.

Medarbetarna ska uppleva sitt arbete som meningsfullt och känna sig uppskattade och respekterade i sin profession

Uppföljning sker i huvudsak genom medarbetarenkät under hösten och redovisas i årsanalys.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-2 499 713	-3 839 806
Kommunbidrag	2 600 340	3 929 806
Resultat (budgetavvikelse)	100 627	90 000

Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Särskilt boende inkl korttid	37 500
Ordinärt boende	-1 400
Hälsa och förebyggande	2 800
Myndighet	4 200
Gemensam verksamhet och stab	46 900
Summa budgetavvikelser	90 000

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier/lokalanpassningar	35 000	25 000	-10 000
Summa investeringar	35 000	25 000	-10 000

Budgetavvikelser delverksamheter

Verksamhetsmått

	Prognos	Budget	Avvikelse
Antal platser, särskilt boende per månad	1 884	1 931	-47
Antal timmar/månad, ordinärt boende exklusive larm	156 959	164 000	-7 041
Antal platser, korttid per månad	126	148	-22
Antal timmar ledsugning per månad	6 576	7 500	-924
Antal timmar avlösning per månad	557	700	-143
Antal dagar dagverksamhet per månad	1 725	1 835	-110

Verksamheter

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Särskilt boende inkl kortid	1 772 459	1 809 959	37 500
Ordinärt boende	1 487 800	1 486 400	-1 400
Hälsa och förebyggande	120 906	123 706	2 800
Myndighet	151 871	156 071	4 200
Övrig gemensam verksamhet och staben	306 770	353 670	46 900
Summa	3 839 806	3 929 806	90 000

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Totalt för nämnden

För perioden januari – augusti 2025 redovisar nämnden ett överskott med 100 627 tkr medan årets resultat prognostiseras till ett överskott på 90 000 tkr. Överskottet kan delvis förklaras av att nämnden erhållit 59 000 tkr i årets budget för kompetenslyft vilket visat sig vara svårt att fullt ut använda. Detta innebär att hela tilldelningen inte kommer att förbrukas under året.

Det prognostiserade överskottet beror även på att särskilt boende inklusive korttidsverksamheten prognostiserar ett överskott på 37 500 tkr. Överskottet är hänförligt till färre externa placeringar på särskilt boende och korttidsboende.

Ordinärt boende prognostiserar ett underskott på 1 400 tkr. Myndigheten prognostiserar ett överskott på 52 600 tkr medan egen verksamhet prognostiserar ett underskott på 54 000 tkr. Överskottet på myndigheten beror till största del på att antalet beviljade SOL-timmar understiger budget. I egen verksamhet prognostiserar hemtjänsten ett underskott på 20 400 tkr och HSL-verksamheten ett underskott på 34 000 tkr. Inom hemtjänsten pågår ett arbete med att ställa om till färre timmar och inom HSL-verksamheten har en genomlysning av verksamheten för en mer effektiv användning av resurserna gjorts. Inför budget 2026 kommer HSL-budgeten att ses över.

Centralt budgeterade medel uppgående till 38 600 tkr redovisas som ett överskott på årsbasis. En stor del av detta överskott kan förklaras av förvaltningens buffert.

Särskilt boende inklusive korttidsboende

Biståndsbeslut utfall

För köp av verksamhet inom särskilt boende inklusive korttid redovisas totalt ett överskott på 24 945 tkr för perioden.

Utfallet av antal platser inom särskilt boende är 1 875 platser vilket är 56 platser färre än budgeterat. Detta genererar ett överskott på 18 967 tkr för perioden. Överskottet beror på att antalet ansökningar och placeringar på särskilt boende inte ökat i den takt som förväntats. En av anledningarna till detta är att flera lägenheter under början av året inte varit tillgängliga på grund av renovering. Dessutom har antalet tillgängliga gruppboendeplatser varit färre än önskvärt. Därför pågår fortlöpande ett arbete med att konvertera fler platser från vårdboende till gruppboende.

Utfallet för korttidsboende är i genomsnitt 122 platser per månad vilket är 26 färre än budgeterat. Detta genererade ett överskott på 5 978 tkr. Överskottet beror framför allt på lägre utflöde från sjukhuset till korttiden än förväntat, samt att de som har vistats på korttid i väntan på en särskild boendeplats varit färre 2025 än motsvarande period 2024.

Biståndsbeslut prognos

För köp av verksamhet inom särskilt boende inklusive korttid prognostiseras totalt ett överskott på 33 500 tkr för helåret.

Prognosen för antal platser inom särskilt boende är 1 884 platser vilket är 47 platser färre än budgeterat. Detta genererar ett överskott på 25 200 tkr för helåret. Arbetet pågår fortlöpande med att konvertera fler platser från vårdboende till gruppboende. Som exempel kan nämnas att antalet gruppboendeplatser som bedrivs ökat från 826 under 2022 till 970 i början av 2025.

Prognosen för korttidsboende är i genomsnitt 126 platser per månad vilket är 22 platser färre än budgeterat. Detta genererar ett överskott på 8 300 tkr för helåret. Antalet brukare på korttid har dock ökat under sommaren och förväntas fortsätta öka något under resterande del av året.

Egen verksamhet utfall

Avdelningen för särskilt boende redovisar för perioden ett överskott på 10 503 tkr. Överskottet finns inom samtliga enheter utom HSL-enheten.

HSL-enheten redovisar ett underskott för perioden på 4 039 tkr. En stor del av underskottet, 3 105 tkr, härleds till kostnader för tekniska hjälpmedel. Enhetens kostnader för tekniska hjälpmedel har ökat med ca 1 000 tkr jämfört med samma period förra året. Ett arbete har påbörjats i förvaltningen med att se över kostnadsansvaret för individuellt förskrivna hjälpmedel mellan avdelningarna. Detta arbete har inneburit en ökad mängd förskrivna hjälpmedel från avdelningen ordinärt boende till särskilt boende. Resterande del av underskottet, 934 tkr, avser personalkostnader. Ett analysarbete har pågått under året för att säkerställa rätt arbetssätt och grundbemanning. Underskottet för personalkostnader har minskat jämfört med förra året. Kostnaderna för extern inhyrd personal har sjunkit med ca 70 % jämfört med samma period förra året. Årets löneöversyn för bland annat fysioterapeuter och arbetsterapeuter blev högre än utrymmet, vilket förklarar en del av underskottet.

Boendeenheterna bestående av fem enheter redovisar sammanlagt ett överskott för perioden på 7 400 tkr. Den genomsnittliga beläggningen för

perioden ligger på 95%, vilket är lägre än den budgeterade beläggningen på 97%. Överskottet kan förklaras av att verksamheten anpassat bemanningen utifrån rådande beläggning. Ett arbete pågår med att testa flexibla boendeplatser för att tillgodose behovet och öka tillgängligheten av platser.

Korttidsenheten har för perioden ett överskott på 3 318 tkr. Överskottet härleds till personalkostnader. Korttidens genomsnittliga beläggning för perioden har legat på 85% vilket är 12 procentenheter lägre än den budgeterade beläggningen på 97%. Överskottet inom korttidsenheten kan precis som för boendeenheterna förklaras av en anpassad bemanning utifrån den lägre beläggningen.

Måltidsenheten redovisar för perioden ett överskott på 2 550 tkr. Överskottet kan delvis härledas till ett förändrat arbetssätt vid måltidsplanering och inköp vilket innebär minskade kostnader för livsmedel. Överskottet förklaras också av att transportkostnader varit lägre än förväntat.

Övergripande ledning och stabsfunktioner inom särskilt boende redovisar ett överskott med 1 274 tkr. Överskottet härleds till personalkostnader och övriga kostnader, som varit lägre än förväntat.

Egen verksamhet prognos

Särskilt boende prognostiserar sammantaget för helåret ett överskott på 4 000 tkr.

HSL-enheten prognostiserar ett underskott på 7 680 tkr varav 5 000 tkr avser tekniska hjälpmedel. Det nya arbetssättet med att se över kostnadsansvaret för individuellt förskrivna hjälpmedel fortlöper. Enheten fortsätter analysarbetet med att säkerställa rätt grundbemanning och minska behovet av inhyrd personal.

Boendeenheterna inklusive korttidsenheten prognostiserar ett överskott på 4 150 tkr. Arbetet med att testa flexibla boendeplatser fortsätter för att öka beläggningen och möta Malmöbons behov.

Måltidsenheten prognostiserar ett överskott på 2 400 tkr. Överskottet förklaras av ett förändrat arbetssätt vid måltidsplanering och inköp samt lägre transportkostnader.

Övergripande ledning och stabsfunktioner inom särskilt boende prognostiserar ett överskott på 5 130 tkr. Överskottet avser personalkostnader och övriga kostnader som man bedömer kommer bli lägre än förväntat.

Ordinärt boende

Biståndsbeslut utfall

För köp av verksamhet inom ordinärt boende redovisas ett överskott för perioden med 37 626 tkr. Antal beviljade timmar inom ordinärt boende hamnade på 156 563 timmar per månad jämfört med budgeterade 164 000

timmar per månad. Malmö och ett flertal andra kommuner i Sverige har sedan senare delen av hösten och fram till sommaren sett att efterfrågan av hemtjänst är lägre än förväntat. Orsakerna till detta analyseras dels av Sveriges kommuner och regioner, dels av förvaltningen själv. Troligtvis är det en kombination av flera orsaker som påverkar utvecklingen som sker. En av orsakerna till minskningen av timmar under 2025 beror på att antalet brukare över 90 år minskade mer i början av året än normalt vilket medförde att antalet brukare med många timmar minskade.

I genomsnitt hade 5 278 brukare beslutade insatser inom hemtjänsten vilket är färre än budgeterade 5 405 brukare. Om man inkluderar även de som bara har larm blir siffran 8 317 vilket är färre än budgeterade 8 505 brukare.

Biståndsbeslut prognos

För köp av verksamhet inom ordinärt boende prognostiseras totalt ett överskott för helåret med 52 600 tkr.

Prognosen för antal beviljade timmar inom ordinärt boende förväntas hamna på 156 959 timmar per månad. I genomsnitt beräknas 5 310 brukare ha beslutade insatser inom hemtjänsten vilket är färre än budgeterade 5 405 brukare. Om man inkluderar även de som bara har larm blir siffran 8 360 mot budgeterade 8 505 brukare. Antalet beviljade timmar per brukare beräknas därmed också bli något lägre än budgeterat

I augusti började antalet timmar dock åter vända uppåt på grund av att antalet brukare börjat öka igen. Denna ökning förväntas hålla i sig under resterande del av året.

Det prognostiserade överskottet beror också på högre brukarintäkter och högre ersättning från Migrationsverket än förväntat.

Egen verksamhet utfall

För perioden visar verksamheten i Ordinärt boende ett underskott med 36 716 tkr.

Hemtjänsten har ett underskott motsvarande 15 240 tkr.

Från början av året till juli månad har de beviljade SOL-timmarna (inkl funktionsstödsnämndens brukare) succesivt sjunkit från 169 042 till 160 512 vilket innebär motsvarande minskade intäkter mellan månaderna med upp till 3 000 tkr. Den minskade ersättningen innebär en omställning för att anpassa kostnader, som nästan uteslutande består av personalkostnader, till motsvarande lägre intäkter. Införandet av ett nytt arbetssätt i verksamheten som medger en flexibilitet i organisationen har möjliggjort omställning vid förändrade volymer. Stora delar av organisationen är i mål med införandet vilket innebär att trots förutsättningarna med lägre volymer är stora delar av verksamheten i ekonomisk balans.

Planeringen av sommarperiodens vikarier görs tidigt på våren utifrån det aktuella behovet och med hänsyn till förändringar av de beviljade SOL-

timmarna. Årets utveckling har varit svårbedömd och sommaren har inneburit en viss kostnadsökning i förhållande till prognos.

Förvaltningens arbete med att öka andelen undersköterskor fortgår och detta påverkar även förändringar i personalkostnaderna. Ekonomisk kompensation har utgått ifrån det nya löneavtalet.

Periodens underskott motsvarar 2% av hemtjänstens intäkter för perioden.

HSL verksamheten som består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kostnader för tekniska hjälpmedel visar sammantaget ett underskott med 22 120 tkr.

Personalomsättningen gällande sjuksköterskor under perioden uppgick till 14,9% (motsvarande för alla yrkeskategorier i hela avdelningen är 7,9%). Omsättningen av personal innebär höga kostnader för introduktion. Kostnader till externa bemanningsföretag har under årets första månader minskat avsevärt men ökat igen under sommaren utifrån behovet att täcka upp för sommarens ledigheter.

Utbildning till specialistsjuksköterskor med fyra platser under våren har medfört ökade kostnader. Ersättningen för utbildningen motsvarar sjuksköterskors löner men utifrån rekryteringssituationen ersätts dessa med sjuksköterskor från förvaltningens egen BUMS organisation vilket medför en merkostnad med ca 200 tkr per månad.

Rehab verksamheten, arbetsterapeuter och fysioterapeuter har ett underskott vilket framför allt kopplas till att ekonomiskt utrymme för ersättare vid sjukfrånvaro och semester saknas. Årets löneöversyn har inneburit en löneökning som överstiger budgeterat utrymme. Kostnaden för övertag av patienter från Funktionsstödsförvaltningen under året har hittills ej reglerats men kommer att påverka det ekonomiska utfallet.

Kostnaderna för tekniska hjälpmedel ryms inom budgeterad ram och har ingen avvikelse för perioden.

Administration och övergripande kostnader inom ordinärt boende har ett överskott med 644 tkr vilket framför allt kan kopplas till återbetalning av preliminära elkostnader 2024

Egen verksamhet prognos

För helåret prognostiseras ett underskott med 54 000 tkr i Ordinärt boende.

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott med 20 400 tkr.

Den successiva minskningen av beviljade SOL-timmar under vår/sommar hade en vändpunkt i augusti månad då timantalet i stället ökade. Historiskt ökar timmarna under höst/vinterperioden vilket ger verksamheten bättre förutsättningar till en ekonomi i balans. De förväntade ökade intäkterna tillsammans med det fortsatta arbetet gällande ett flexibelt arbetssätt förväntas bromsa utvecklingen av underskottet under resterande del av året.

HSL verksamheten som består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kostnader för tekniska hjälpmedel prognostiserar sammantaget ett underskott med 34 000 tkr.

Problemet med personalomsättningen gällande sjuksköterskor kommer troligtvis att fortgå under hösten. Verksamheten arbetar ständigt med att minska kostnadsutvecklingen gällande sjuksköterskor bland annat genom att öka grundbemanningen, schemaöversyn samt kartläggning av arbetssätt. Utbildning för specialistsjuksköterskor fortgår även under hösten med tre platser. Ersättningen för utbildningen motsvarar sjuksköterskors löner men utifrån rekryteringssituationen ersätts dessa med sjuksköterskor från vår egen BUMS organisation vilket medför en merkostnad med ca 150 tkr per månad. En genomlysning av HSL verksamheten pågår vilket skall bidra till en mer effektiv användning av resurserna.

Rehab verksamheten, Fysioterapeuter och Arbetsterapeuter, har ett prognostiserat underskott vilket framför allt kopplas till att ekonomiskt utrymme för ersättare vid sjukfrånvaro och semester saknas. Årets löneöversyn har inneburit en löneökning som överstiger budgeterat utrymme.

För tekniska hjälpmedel prognostiseras ett nollresultat.

Administration och övergripande kostnader inom ordinärt boende prognostiserar ett överskott med 400 tkr vilket framför allt kan kopplas till återbetalning av preliminära elkostnader 2024.

Hälsa och förebyggande

Biståndsbeslut utfall

För köp av verksamhet inom hälsa- och förebyggande redovisas totalt ett överskott på 2 655 tkr.

Antalet brukare för de förebyggande insatserna har minskat de senaste åren. Beviljade timmar inom ledsagning hamnade på i genomsnitt 6 614 timmar per månad mot budgeterade 7 500 timmar, och för avlösning 561 timmar mot budgeterade 700 timmar. Antal beslutade dagar på dagverksamhet hamnade på 1 725 dagar per månad mot budgeterade 1 835 dagar.

Biståndsbeslut prognos

För köp av verksamhet inom hälsa- och förebyggande prognostiseras totalt ett överskott på 4 200 tkr.

Antalet brukare för de förebyggande insatserna har minskat de senaste åren. Beviljade timmar inom ledsagning prognostiseras att hamna på i genomsnitt 6 576 timmar per månad mot budgeterade 7 500 timmar och för avlösning 557 timmar mot budgeterade 700 timmar. En viss ökning av antalet timmar förväntas under resterande del av året. Antal beslutade dagar på dagverksamhet beräknas hamna på 1 725 dagar per månad mot budgeterade 1 835 dagar.

Egen verksamhet utfall

Avdelningen för Hälsa och förebyggande redovisar för perioden ett underskott på 332 tkr.

Avlösning och ledsagning genererar för perioden ett underskott på 1 370 tkr. Ett lägre uppdrag jämfört med planerat genererar ett underskott gällande intäkter på 2 100 tkr. Med rådande heltidsorganisation tar det längre tid att anpassa bemanningen utifrån nivån på uppdraget. Personalkostnaderna genererar för perioden ett överskott på 730 tkr.

Dagverksamheterna genererar för perioden ett överskott på 565 tkr hänförbart till tjänster under rekrytering.

Övrig förebyggande verksamhet genererar under perioden ett överskott på 473 tkr.

Egen verksamhet ekonomisk prognos

För helåret prognostiseras ett underskott med 1 400 tkr.

I likhet med 2024 pausas Rönnens dagverksamhet samt Livbojens dagverksamhet under hela 2025 i syfte att upprätthålla en hög beläggning. Beläggningen under 2024 låg i genomsnitt på 92 % och under jan- aug 2025 uppgår beläggningen i genomsnitt till 96,75 %. Under årets första månader har det funnits tjänster under rekrytering vilket förväntas generera ett överskott på årsbasis motsvarande 400 tkr.

Antalet timmar inom avlösning och ledsagning förväntas under helåret ligga under det planerade motsvarande ett intäktsbortfall på ca 3 200 tkr. En ökad professionalisering av verksamheten har skett samtidigt som under de senaste åren antalet timmar inom avlösning och ledsagning har minskat. Verksamheten har anpassat sin organisation utifrån heltid som norm. Liten andel timanställda har dock medfört minskad flexibilitet och att luckor uppstår i planeringen. Att anpassa organisationen till ett lägre uppdrag tar längre tid. Avlösning och ledsagning förväntar på årsbasis ett underskott på totalt 2 800 tkr varav personalkostnaderna förväntar ett överskott på 500 tkr.

Antalet brukare med kontaktperson fortsätter att minska. Under perioden jan – aug ett genomsnitt på 13 brukare jämfört med motsvarande period 2024 då antalet var 32 brukare.

Övrig förebyggande verksamhet förväntar ett överskott på 1 000 tkr beroende på tjänster under rekrytering.

Myndighetsavdelningen

Egen verksamhet utfall

Myndighetsavdelningen redovisar ett överskott för perioden på 5 752 tkr. Detta beror på att en del tjänster varit under rekrytering under året samt att alla beviljade projektmedel för perioden inte förbrukats.

Egen verksamhet prognos

Myndighetsavdelningen prognostiserar ett överskott för helåret på 4 200 tkr. Detta beror på att några tjänster varit under rekrytering under året samt att alla beviljade projektmedel inte förväntas förbrukas. Under resterande del av året finns dock ett behov av överanställning på flera sektioner samt att mer av projektmedlen förväntas förbrukas, vilket gör att årsprognosen är lägre än utfallet i delårsrapporten.

Stab och gemensam verksamhet

Utfall

Totalt redovisas ett överskott för perioden på 56 195 tkr.

Stab

För förvaltningens stabsavdelningar redovisas ett överskott på 6 665 tkr. Överskottet kan hänföras till tjänster under rekrytering.

Gemensam verksamhet

Gemensam verksamhet redovisar ett överskott på 49 530 tkr. En stor del av detta överskott kan förklaras av förvaltningens buffert.

Prognos

Totalt prognostiseras ett överskott på 46 900 tkr.

Stab

Staben förväntar på årsbasis ett överskott på 8 300 tkr. Merparten av det förväntade överskottet beror på tjänster under rekrytering.

Gemensam verksamhet

Förvaltningens gemensamma verksamhet prognostiserar ett överskott på 38 600 tkr.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för den operativa delen av Malmö stads larmcentral. Under 2025 prognostiserar larmcentralen ett nollresultat.

Centralt budgeterade medel motsvarande 38 600 tkr lyfts fram som ett överskott på årsbasis.

Analys av avvikelser i förhållande till nämndens investeringsram

Nämnden har en investeringsram på 35 000 tkr. För perioden januari till augusti har nämnden förbrukat 9 272 tkr. Nämnden prognostiserar att förbruka 25 000 tkr.

Nämnden avser bland annat att investera i:

- Ombyggnader i lokaler
- Möbler och inventarier

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	194 568	195 068	-500
Övriga intäkter	4 095 130	4 089 580	5 550
Totala intäkter	4 289 698	4 284 648	5 050
Lönekostnader	-2 289 474	-2 263 744	-25 730
PO-Pålägg	-945 839	-935 220	-10 619
Övriga personalkostnader	-800	-89	-711
Totala personalkostnader	-3 236 113	-3 199 053	-37 060
Lokal- och markhyror	-248 958	-248 958	0
Övriga kostnader	-4 610 011	-4 726 170	116 159
Avskrivningar	-34 422	-34 421	-1
Totala övriga kostnader	-4 893 391	-5 009 549	116 158
Nettokostnad exkl. finansnetto	-3 839 806	-3 923 954	84 148
Kommunbidrag	3 929 806	3 929 806	0
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		-5 852	5 852
Resultat	90 000	0	90 000
Nettokostnad	-3 839 806	-3 929 806	90 000

Avvikelse på övriga kostnader beror till största del på lägre volymer än budgeterat, varav 38 mnkr avser externa säbo och korttidsplatser.

Uppdatering investeringar 2026

Investeringsutgifter 2026 samt plan för 2027-2031 (belopp i tkr)

Investeringstyp	Begäran 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Inventarier/Lokalanpassningar	45 000	35 000	45 000	35 000	55 000	35 000
Summa investeringsram	45 000	35 000	45 000	35 000	55 000	35 000