

# Delårsrapport 2025

---

Funktionsstödsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>Utveckling av verksamheten .....</b>	<b>5</b>
<b>Uppföljning av arbetet med prioriteringar .....</b>	<b>6</b>
Uppföljning från ledningssystemet .....	9
<b>Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen.....</b>	<b>10</b>
Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga.....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor .....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att en större andel ungdomar ska studera eller arbeta .....	12
Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt.....	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande .....	14
Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen .....	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030.....	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering.....	20
Målområde - En mer jämlik stad .....	22
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden.....	22
Målområde - En god organisation.....	25
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar.....	25
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder .....	28
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service .....	30
<b>Ekonomisk utveckling under året.....</b>	<b>32</b>
Budgetavvikelse .....	32
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	33

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram .....	45
<b>Resultaträkning .....</b>	<b>46</b>
<b>Uppdatering investeringar 2026 .....</b>	<b>47</b>

## Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har tilldelats nio kommunfullmäktigemål. I delårsrapporten gör nämnden en bedömning om dess bidrag till kommunfullmäktigemålen förväntas uppnås för året. För åtta av nämndens nio tilldelade mål förväntas bidragen uppnås. För bidraget till målet om minskade utsläpp av växthusgaser och klimatneutral stad är bedömningen att det förväntas delvis uppnås för året.

Årets resultat för funktionsstödsnämnden prognostiseras efter augusti månad till en negativ budgetavvikelse om 16 miljoner kronor.

Den negativa budgetavvikelsen kan i sin helhet härledas till personlig assistans, där kostnaderna stigit från 332 miljoner kronor 2023 till prognosticerade 371 miljoner kronor 2025, motsvarande en ökning på nästan 12 procent. Trots det resurstillskott i budget 2025 som nämnden, genom interna omfördelningar, tilldelade personlig assistans väntas ett fortsatt underskott. Orsakerna är ökade volymer och en långvarig diskrepans mellan faktiska kostnader och den statliga assistansersättningen, omvärldsfaktorer som funktionsstödsnämnden inte kan påverka. Förseningen av det planerade statliga övertagandet av den personliga assistansen innebär att denna ekonomiska belastning kvarstår under flera år framåt.

Samtidigt har nämnden lyckats bromsa kostnadsutvecklingen inom övriga verksamheter. Projektet Kostnad per brukare visar på effektiviseringar om närmare 100 mnkr mellan 2023 och 2024, framför allt inom bostad med särskild service LSS och daglig verksamhet. Kostnaden per brukare har sjunkit inom alla insatser utom personlig assistans. Trots detta ligger Malmö fortsatt högre än jämförelsekommuner, vilket delvis kan förklaras av lokala storstadsförutsättningar, fler brukare med komplexa behov samt strukturella faktorer som små enheter inom boende och daglig verksamhet.

Förvaltningen fortsätter omställningsarbetet med fokus på ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Analysgrupper har bland annat tagit fram modeller för mer effektiv användning av personalresurser och ett utökat samarbete mellan verksamheter samt utvecklat arbetet kring boendekarriär.

Analysgruppernas arbete bidrar till den långsiktiga strategin för ekonomisk hållbarhet som påbörjat en ännu mer intensiv fas i augusti månad.

Förvaltningen tar viktiga steg mot en mer hållbar ekonomi men på kort sikt inbegriper arbetet åtgärder som ställer höga krav på verksamheten, vilket skapar en osäkerhet gällande en full ekonomisk effekt under 2025.

## 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 delårsrapporten. Under perioden har den nya socialtjänstlagen trätt i kraft, vilket följs upp nedan. Under 2025 har nämndens omställnings- och utvecklingsarbete fortsatt i förvaltningen. Målet att bli en resurseffektiv verksamhet genomförs genom verksamhetsutveckling, ekonomistyrning och uppföljning och med utgångspunkt i förvaltningens vision om rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och med rätt resurs. Effekterna av detta och övrigt utvecklingsarbete som nämnden gör för att möta utmaningarna och planeringsförutsättningarna lyfts i uppföljningarna av nämndens prioriteringar, mål och ekonomi.

Nämnden har genomfört läges- och behovsanalyser inför den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 juli 2025. Resultatet visade att prioriterade områden att arbeta vidare med är det förebyggande arbetet, tillgänglighet och en kunskapsbaserad socialtjänst. Analyserna kommer utgöra ett stöd i omställningsarbetet framåt i förvaltningen. Förvaltningen har anmält sitt intresse för att ingå i NUSO (Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning). NUSO kombinerar individbaserad systematisk uppföljning med forskning. Kommunerna som deltar får möjlighet att tillsammans med forskare öka kunskapen om socialtjänstens nuläge, följa omställningen till ny socialtjänstlag och utveckla verksamheten baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Förvaltningen arbetar aktivt med omställningen utifrån intentionerna i den nya lagstiftningen och arbete pågår för att säkra en effektiv och rättssäker omställning. Den nya avdelningen myndighet och förebyggande socialtjänst har en viktig roll i arbetet och i den pågår även utveckling av förvaltningens mottag, där Malmöbor kan möta socialrådgivare som kan vägleda och erbjuda rätt insats och stöd.

Med anledning av den nya lagen beslutade funktionsstödsnämnden i juni om att befintliga biståndslösa insatser även fortsättningsvis får ges utan biståndsprövning. Vidare beslutades om undantag från dokumentationsskyldighet för insatserna mötesplatser, anhörigstöd, socialpsykiatriskt team och stöd till personer med synnedsättning. Nämnden tog även beslut om att erbjuda sommarkollo för barn som enbart en biståndslös insats.

# Uppföljning av arbetet med prioriteringar

Under 2025 har nämndens fokus varit omställning av organisation och arbetssätt för att bättre möta Malmöbornas behov och samtidigt uppnå en budget i balans. Uppföljning kopplat till prioriteringar följs även inom ramen för kommunfullmäktigemålen.

## **Förvaltningens vision:**

### **Rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och med rätt resurs**

Funktionsstödsnämndens 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. Nämndens och förvaltningens fokus är att utföra sitt uppdrag genom att ge rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och utifrån rätt resurser. För att säkerställa detta stärker förvaltningen arbetet inom flera områden såsom hälsa, arbetsmiljö, ekonomi, kompetens och välfärdsutveckling. Utvecklingen inom dessa områden beskrivs närmre under uppföljning av kommunfullmäktigemålen och i avsnittet "Förbättringsarbete för en hållbar ekonomi". Nämnden arbetar också med utvecklingen av ett mer systematiskt arbete med verksamhetsuppföljning, där alla nivåer i organisationen aktivt ska delta i planering, uppföljning och analys för att driva utvecklingen framåt och säkerställa kvalitet i alla delar av verksamheten.

## **En organisation som möter framtiden**

Det arbete som har genomförts de senaste åren med omställning utifrån ekonomin, behovsbedömningar och tätare uppföljning har skapat en tydlig bild av vilka justeringar i organisationen som behövs för att stärka förvaltningens kärnuppdrag och samtidigt möta framtidens behov i ett föränderligt samhälle.

I januari 2025 beslutade därför funktionsstödsförvaltningen att genomföra en organisationsjustering i enighet med de fackliga organisationerna. Organisationsjusteringen trädde i kraft i april 2025 och består av två delar. Den första delen utgör en organisatorisk förändring. I linje med framtidens socialtjänst har avdelningen myndighet och förebyggande socialtjänst inrättats. Vidare har förvaltningens LSS-boenden från september organiserats om utifrån geografisk närhet och volym för att skapa en jämnare fördelning mellan enheterna och avdelningarna samt bättre förutsättningar för brukare och medarbetare. Förändringar i organisationen har också genomförts inom stabsavdelningarna, där den tidigare strategiska avdelningen övergått i tre olika avdelningar och en stab har inrättats under förvaltningsdirektör. Förvaltningen har parallellt med organisationsjusteringen och dess implementering haft fokus på att utveckla ett likvärdigt administrativt stöd till förvaltningens chefer. En översyn har genomförts och beslut har fattats om att etablera avdelningsspecifika administrativa team som startar upp under hösten.

Den andra delen av organisationsjusteringen handlar om den kultur och de arbetssätt som förvaltningen vill ska genomsyra organisationen framåt för att stärka kärnuppdraget och arbeta mot visionen. De tre delar som ingår i kultur och arbetssätt är agilt arbetssätt, hållbar och hälsosam organisation samt en organisation där förvaltningen samarbetar och verkar utan barriärer. Dessa ska vara vägledande för både förvaltningens dagliga arbete med kärnuppdraget och för utvecklingsarbetet framåt.

### **Förbättringsarbete för en hållbar ekonomi**

Det omfattande ekonomiska omställningsarbete som skett sedan hösten 2023 har förbättrat nämndens förutsättningar att säkra att rätt resurser är på rätt plats i organisationen och att Malmöborna får det stöd de behöver och har rätt till samtidigt som kostnaderna ryms inom budgetramen. Förvaltningen arbetar systematiskt, bland annat med stöd av Kuben och Kostnad per brukare (KPB), för att kvalitetssäkra och ha kontroll på det ekonomiska läget. Analys av kostnadsutvecklingen 2023-2024 visade på en kostnadseffektivisering på nära 100 miljoner mellan åren.

Givet de utmaningar som består, och nämndens begränsade möjligheter att påverka kostnadsutvecklingen, förbättras budgetavvikelsen succesivt – från ett underskott på 211 miljoner 2023 till 51 miljoner 2024 och 16 miljoner enligt prognosen 2025. På samma sätt som under 2024 skapar utvecklingen inom personlig assistans en negativ påverkan på nämndens ekonomi vilket står till grund för det prognostiserade underskottet i sin helhet.

Framöver är det viktigt att de ekonomiska effekter som förvaltningens utvecklingsarbete resulterat i består, samtidigt som arbetet för att uppnå en ekonomi i balans fortsätter för att kunna motverka att kommande utmaningar påverkar nämndens ekonomi negativt. Ekonomisk hållbarhet är ett prioriterat område inför planering 2026 där förvaltningen kommer intensifiera det långsiktiga arbetet med fokus på effektiv resursanvändning, planering och uppföljning inom ramen för tillgängliga medel.

Arbetet med åtgärdsplanerna som varje avdelning beslutade om våren 2025 är tillsammans med arbetet med ekonomisk hållbarhet centralt för att nå budget i balans för året och skapa hållbara ekonomiska förutsättningar inför 2026. Arbetet har fokus på optimerad bemanningsplanering, där systemstöd för bemanningsplanering och schemaläggning samt gemensamma strukturer, arbetssätt och uppföljning spelar en viktig roll. Fokus är även på samplanering mellan verksamheter, effektiv boendestödsorganisation som möter den ökande efterfrågan samt utvärdering och vidareutveckling av strukturer kopplat till resursfördelning och bedömning av brukares individuella behov i den verkställande insatsen. Parallellt med detta pågår processer för att stärka möjligheten till boendekarriär för brukare, anpassning av omsorgspedagogernas organisering, utveckla arbetet mot välfärdsbrott samt förstärkt resurseffektivitet där genomlysning av HR-avdelningen och analys av övergripande kostnader utifrån KPB-rapporten pågår. Fler åtgärder så som vakanshållning, omställning av tjänster och externt rekryteringsstopp inom stabsavdelningarna såväl som en genomlysning av myndighetsenheten

planeras framöver.

Uppföljning av pågående åtgärder och processer sker regelbundet på samtliga nivåer för att säkerställa att dessa ger önskat resultat.

### **Utvecklingsarbete mänskliga rättigheter och demokrati**

Nämndens utvecklingsarbete inom mänskliga rättigheter och demokrati är också centralt för att stärka kvaliteten i kärnuppdraget och nå visionen. Under 2025 och 2026 står arbetet på tre ben – kunskapshöjande insatser, implementering av rättighetsbaserat arbetssätt och stöd till verksamheten, förvaltningen och Malmöbor. Den reviderade strukturen för brukarundersökningar och ett förstärkt samarbete med civilsamhället bidrar också till att både stärka den enskilde brukarens inflytande och till ett mer systematiskt och inkluderande arbetssätt för samverkan med rättighetsbärare och aktörer inom området. Samarbetet på temat demokrati mellan daglig verksamhet och Studieförbundet Vuxenskolan startar upp under hösten med två pilotverksamheter. Syftet är att stärka brukarnas kunskap om grundläggande demokratiska principer samt att erbjuda insatsen daglig verksamhet på ett mer tillgängligt och engagerande sätt.

### **Lokaler**

Inga nya gruppboendestäder för vuxna kommer färdigställas under 2025 och 2026. Samtidigt är de av nämndens bostäder som är anpassade för mer omfattande behov fullt belagda. Detta skapar utmaningar både utifrån att flera brukare bor kvar på barnboende i väntan på lediga anpassade bostäder för vuxna och utifrån att nya brukare ofta har ett högre stödbehov. Detta leder till fler anvisningar till externa aktörer och på sikt risk för längre kötider, särskilt för personer med omfattande behov. Det är av vikt att utbyggnaden för 2027 och 2028 färdigställs enligt tidsplan, samt att ytterligare framtida utbyggnadsprojekt konkretiseras i god tid.

För att mildra effekterna av begränsad utbyggnad effektiviseras nyttjandet av befintligt bestånd på olika sätt. Bland annat pågår arbete för att underlätta för den enskilde att flytta till ett boende som bättre passar nuvarande förmågor och preferenser, antingen inom eller utanför LSS-beståndet. Arbetet med digital bostadsportal för att förenkla bostadsbyte inom LSS-beståndet är i uppstartsskede och bedöms inte vara färdigställt under 2025. På längre sikt ser utbyggnadsmöjligheterna ljusa ut. En välfungerande samverkansstruktur har etablerats med stadens lokalförsörjande och förutsättningsskapande nämnder vilket förbättrat möjligheterna att identifiera tomter och effektiviserat utredningsarbetet. Detta förväntas möjliggöra fler utbyggnadsprojekt under kommande tioårsperiod.

Antalet barn och unga med behov av LSS-boende förväntas öka de kommande åren. Under hösten öppnas ett nytt boende, vilket förväntas möta lokalbehovet för 2025. De förväntade volymökningarna från 2026 och framåt kräver dock att ytterligare boenden öppnar kontinuerligt. Som förväntat har antalet brukare inom Daglig verksamhet enligt LSS fortsatt att öka, vilket kräver kontinuerlig lokalanskaffning.



## Uppföljning från ledningssystemet

För 2025 har två förvaltningsgemensamma insatser inom det systematiska kvalitetsarbetet beslutats. Egenkontroll gällande systematiskt brandskyddsarbete (SBA) följs upp till årsanalysen. Åtgärder gällande social dokumentation följs upp nedan. Uppföljning av kvalitetsarbete sker även inom ramen för målen.

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet görs även kvalitetsgenomlysningar. Genomlysningarna syftar till att ge underlag för att säkerställa att de krav som gäller för verksamheten uppfylls samt förebygga brister, missförhållanden och vårdskador. Under 2025 har 14 kvalitetsgenomlysningar genomförts, sju pågår och ytterligare sju är planerade. I analys av de som genomförts bedöms verksamheterna generellt präglas av stabila och kompetenta personalgrupper vilket skapar trygghet i mötet med brukaren. Vidare framgick att brukarnas delaktighet och självbestämmande främjas genom individuellt anpassade arbetssätt och aktuella genomförandeplaner. Samtidigt framträder några gemensamma utvecklingsområden. Det finns behov av att tydligare systematisera avvikelshanteringen och säkerställa återkoppling och lärande i personalgruppen. Dokumentation och genomförandeplaner behöver utvecklas för att stärka brukarens delaktighet och fungera bättre som stöd i planering och uppföljning. Kunskap om skyddsåtgärder, samtycke och uppföljning behöver också stärkas. Vidare behövs fortsatt kompetensutveckling, särskilt inom alternativ och kompletterande kommunikation och i intentionerna inom LSS gällande att främja goda levnadsvillkor, självbestämmande och delaktighet.

### **Fortsatta åtgärder inom social dokumentation**

En tidigare egenkontroll visade på brister och behov av kompetensutveckling i verksamheterna för att säkra kvaliteten på den sociala dokumentationen. Ett förvaltningsgemensamt utbildningsmaterial, som utgår från krav och rekommendationer i lagstiftning och föreskrifter. Materialet består av tre delar – en kort introduktionsfilm till social dokumentation, ett fördjupningsmaterial med praktiska övningar samt en lättläst broschyr som ska vara ett tillgängligt stöd till personal vid dokumentation. Planering för implementering påbörjas under hösten.

Under perioden har även en granskning av genomförandeplaner inom daglig verksamhet och personlig assistans genomförts. Granskningen bestod av två delar, en kvantitativ enkät och kvalitativa kollegiala lärandesamtal. Resultatet visade på en god grundstruktur i planerna, med tydliga styrkor inom vissa områden, men också behov av utveckling – särskilt gällande dokumentationen av uppföljning.

# 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

Nämndens arbete inom målet syftar till att på ett bättre sätt kunna möta barns och familjers behov och därmed bidra till goda uppväxtvillkor.

#### **Stärkt stöd till anhöriga i alla åldrar**

Att stödja hela familjen till barn med funktionsnedsättning är avgörande för barnens uppväxtvillkor, då fungerande relationer är en av de viktigaste skyddsfaktorerna under barns uppväxt. Nämnden har förstärkt anhörigstödet med en anhörigkonsulent för att stötta föräldrar till barn med somatisk funktionsnedsättning samt föräldrar med egen funktionsnedsättning. Arbetet med COPE (community parent education) fortsätter, och ett internt nätverk med utbildade medarbetare har etablerats. Vårens kursutbud för vårdnadshavare ställdes in på grund av få anmälningar, men nya kurser planeras till hösten 2025 och kommer då även innefatta COPE-kurs för anhöriga till tonåringar. Möjligheten att utbilda medarbetare i "COPE digital" undersöks för att kunna nå vårdnadshavare som har svårt att binda upp sig till fysiska möten.

Utvecklingen av det familjeorienterade boendestödet (FOBS) har fortsatt och består nu av fyra medarbetare som arbetar inom familjer med komplex problematik och minderåriga barn. 20 barnombud stöttar upp i arbetet. I nuläget är FOBS aktiva i cirka 75 familjer, och arbetet hittills visar på goda resultat. FOBS-aktiva familjer har också färre avbokningar än genomsnittsbrukaren. Utvecklingen inom insatsen är ett betydelsefullt bidrag till målet utifrån att vårdnadshavare med psykisk funktionsnedsättning får ett mer fungerande liv och att barnens uppväxtvillkor därigenom främjas.

#### **Kompetensutveckling för att stärka och skydda barnets rättigheter**

De fortsatta kompetenssatsningarna i nämndens barnenhet har bidragit till stärkt kompetens inom lågaffektivt bemötande, dokumentation samt kommunikation och bemötande i komplexa situationer. Medarbetare uppger ökad trygghet i sitt arbete, och de första effekterna märks bland annat i form av förbättrad interaktion med barnen och ökad möjlighet till delaktighet. Arbetet bidrar långsiktigt till att stärka barns rätt till trygghet, psykisk hälsa och inflytande.

Under året har digitala utbildningar tillgängliggjorts för timarvoderade avlösare, ledsagare och kontaktpersoner via en webbplats. Medarbetare i dessa roller kommer nu åt Malmö Lär, vilket ökar likvärdigheten i kompetensutveckling och stärker kvaliteten i utförandet av insatserna. Webbplatsen samlar även information och planerade aktiviteter som är relevanta för yrkesgrupperna. Verksamheten har även helt gått över till digitala uppföljningar vilket medfört flera positiva effekter, bland annat högre svarsfrekvens, tätare uppföljning och minskade administrativa kostnader. Eventuella avvikelser hanteras genom en direkt personlig kontakt för att säkerställa kvaliteten.

### **Ökad samverkan för mer likvärdigt stöd**

Under året har samverkan med andra förvaltningar och aktörer fortsatt för att stärka stödet till barn och unga med funktionsnedsättning. Samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) har bland annat skett genom Sofis team, där representanter arbetar för att hitta lösningar kring barn som är aktuella hos båda förvaltningar. Förvaltningen deltar också i FACT ung-teamet tillsammans med ASF och Region Skåne. Samarbetet med Myndigheten för delaktighet (MFD) gällande kunskapsfördjupning om funktionsnedsättning och normbrytande beteende har också fortsatt under året, där arbetet med familjeorienterat boendestöd har lyfts som ett lärande exempel nationellt i en film om tidiga insatser för barn i riskzon.

Samverkan sker med kulturförvaltningen avseende kulturskolans anpassade aktiviteter och hur dessa kan nå ut till barn som har insats hos funktionsstödsförvaltningen. Bland annat undersöks möjligheten för uppsökande verksamhet eller dagar på kulturskolan som är helt anpassade för barn i förvaltningens verksamheter. Vidare sker samverkan med Malmö museum, Malmös bibliotek, grundskoleförvaltningen och BRIS, för att utöka kulturutbudet för barn med funktionsnedsättningar. Utvecklingsarbetet kopplat till förstärkt intern samverkan kommer genomföras till hösten.

### **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 arbetet till stor del genomförts enligt plan och visar på positiva effekter för barn och deras familjer men även för medarbetare. Bedömningen påverkas av att planerade insatser inom COPE inte kunnat genomföras som tänkt under våren. Förhoppningen är att genom utökning av inriktningarna i kurserna samt översyn av marknadsföringen bidra till att arbetet når ut till fler.

Förflyttningen inom målet följs genom brukarenkät för barn och analys av andelen ärenden inom korttidsverksamheten där utförandet möter önskemålen från barnen och deras familjer. Båda dessa genomförs under hösten, bedömningen görs därför i sin helhet till årsanalysen.

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

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

#### **Samverkan med stadens skolor**

Samverkan mellan daglig verksamhet och stadens skolor är viktig för att främja att fler unga har ett sammanhang efter gymnasiet. Förvaltningen samarbetar med den anpassade gymnasieskolan, och studiebesök i daglig verksamhet för avgångselever på individuella program har genomförts som planerat. Ett lägre intresse för daglig verksamhet har noterats bland elever på nationella program. Anpassade gymnasieskolan och daglig verksamhet kommer under hösten utvärdera, och vid behov revidera, studiebesöksplaneringen inför kommande läsår. Arbetsförmedlingens insats Samstart signalerar till daglig verksamhet när avgångselever identifierats som inte är aktuella för arbetsmarknaden men upplevs omotiverade att ansöka om daglig verksamhet. Daglig verksamhet kan då erbjuda individuella informationsmöten där fokus är på att daglig verksamhet också är en väg till arbete.

I dialoger med Bellevuegymnasiet (som har introduktionsprogrammet individuellt alternativ) har det framgått att antalet avgångselever aktuella för daglig verksamhet kommer öka de närmsta åren samt att majoriteten av dessa elever har omfattande psykosociala stödbehov. Samverkan har tidigare skett kring enskilda elever men båda parter ser behov av att skapa mer övergripande gemensamma rutiner. Fördjupade dialoger kommer att föras under hösten. Dialog kring möjliga samverkansytor är även inledd med resursskolan (grundskolor riktade till elever som behöver omfattande särskilt stöd). För att undvika parallella planeringar kommer även Kommunala aktivitetsansvaret (KAA, insats riktad till 16–19-åringar och som inte går i gymnasiet eller som saknar en gymnasieexamen) att bjudas in till dialogerna.

Daglig verksamhet har kontakt med samordnare för studie- och yrkesvägledning kopplade till kommunala gymnasieskolans förstärkta program. Information om daglig verksamhet kommer finnas tillgänglig i vägledarnas digitala plattformar. Det är sällsynt att elever från fristående gymnasieskolor söker daglig verksamhet och daglig verksamhet har därför ringa kontakt med dessa skolor. Samstart har kontakt med merparten av dessa skolor och om de identifierar aktuella elever så förmedlar de kontakt till funktionsstödsförvaltningen.

#### **Samverkan för att möjliggöra rätt insats utifrån behov**

Under våren har Arbetskonsulenterna i daglig verksamhet fått information från KAA om deras uppdrag, riktlinjer och arbetssätt. Förvaltningen har tidigare gett information till KAA om daglig verksamhet och LSS-insatser. Daglig verksamhet och KAA har upprättat grundläggande rutiner.

Samverkan med Ung Malmö i arbetsmarknads- och socialförvaltningen löper på och kommer fördjupas ytterligare i och med samverkansmodellen mellan förvaltningarna (som togs fram utifrån budgetuppdrag 2024) med

fokus på att underlätta övergångarna från daglig verksamhet. Under våren har gemensamt informationstillfälle ägt rum samt dialog om hur samverkan kan stärkas ytterligare.

### **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 samverkan utvecklats och antalet kontakter med andra verksamheter/aktörer som möter daglig verksamhets målgrupp ökar. Kontakterna och samverkansarbetet med gymnasieskolorna och studie- och yrkesvägledarna har kontinuerligt stärkts och fördjupats samtidigt som att andra verksamheter, till exempel KAA och Ung Malmö också involveras i strukturerna.

Ung Malmö och Samstart utvecklar tillsammans med daglig verksamhet fortsatt samarbetet såväl i individärenden som på ett mer övergripande plan vilket bedöms öka förutsättningarna för att ungdomar med behov av stöd erbjuds adekvata insatser. I samband med utvecklingen av samverkan har även informationsinsatser om daglig verksamhet gjorts vilket bidragit till ökad kunskap i samverkansparternas organisationer. Under tertiäl 3 kommer förflyttningen inom samverkan följas upp ytterligare hos respektive samverkanspart.

## **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**

##### **Förstärkning av samverkan**

Samverkan mellan daglig verksamhet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fortsätter enligt upprättade strukturer. Under hösten kommer en gemensam workshop anordnas med stöd av Finsam i Malmö. Syftet är att säkerställa kvaliteten i samarbetet, identifiera utvecklingsområden och säkerställa att all personal har samma kunskapsbas.

Under 2024 hade funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden ett budgetuppdrag om att ta fram en modell för att underlätta övergång från daglig verksamhet till en kommunal arbetsmarknadsanställning eller till reguljära arbetsmarknaden. Modellen ligger nu till grund för förvaltningarnas ingång i samarbetet. Under våren har en skriftlig överenskommelse upprättats och styrgrupp och operativ arbetsgrupp utsetts. Arbetsgruppen har träffats vid ett antal tillfällen vilket bland annat lett till en förändring där personer över 30 år, med försörjningsstöd och daglig verksamhet, nu samlas hos en arbetsmarknadssekreterare. Denne undersöker vilka insatser och vägar till arbetsmarknaden som kan vara aktuella för den enskilde. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) ansvarar för ärendet men inriktningen är att samplanering ska ske med daglig verksamhet för att säkra optimalt stöd till den enskilde. En annan del av modellen är förlängt stöd från funktionsstödsförvaltningen efter att individen avslutat daglig verksamhet. Fyra personer som tidigare hade daglig verksamhet tar del av det förlängda stödet tillsammans med sina arbetsgivare. Stödets innehåll och utformning varierar i varje enskilt ärende men bedöms främja möjligheten att nå och behålla en anställning.

Daglig verksamhet och avdelning ekonomiskt bistånd och boende på ASF samarbetar i enskilda ärenden, men inte på ett strukturellt plan vilket är ett utvecklingsområde för att kunna erbjuda hållbara planeringar för brukare med daglig verksamhet och försörjningsstöd. Dialog har initierats med ASF:s verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering och frågan har även lyfts kopplat till samverkansmodellen för övergångar.

### **Funktioner och koncept för stärkta stegförflyttningar**

Under perioden 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.

- Slussfunktionen är igång sedan september 2024. Funktionen möjliggör för brukare med psykososociala behov att ha daglig verksamhet i form av enskild plats med förstärkt handledning via slussfunktionen. Identifieringen av brukare som kan vara aktuella för insatsen har mött vissa utmaningar, där brukarens förutsättningar och förväntningar inte har matchat premisserna för enskild plats. För att möta detta kommer en längre period av förberedelser erbjudas.
- Samarbete med biblioteken på kulturförvaltningen baserat på modellen Yrkes-DV har tagit nästa steg. En gemensam avsiktsförklaring, med fokus på inte enbart sysselsättning utan även anställningsmöjligheter, håller på att utarbetas. För att stärka den gemensamma målbilden har representanter från båda förvaltningarna deltagit på ett seminarium inriktat på områdena funktionsnedsättning, arbetsmarknad, handledning och anpassning av arbetsplatser.
- Konceptet testplatser bedöms fortsatt vara en viktig insats i kartläggningsarbetet och de individuella planeringarna tillsammans med brukaren för stegförflyttningar mot arbete.
- För att bibehålla motivation och fokus för brukare har handledare från enskilda platser i ett tidigt skede kopplats till brukaren och till handledaren i den aktuella arbetsinriktade verksamheten. Konceptet har skapat bättre förutsättningar för brukaren att göra stegförflyttning mot enskild plats. Samarbetet mellan handledarna medför också en kunskapshöjning kring premisserna för en hållbar enskild plats.

### **Kunskap om olika vägar till arbetsmarknad för stärkta stegförflyttningar**

Kompetenspass kommer under året erbjudas brukare med behov av psykosocialt stöd i en daglig verksamhet. Passen är ett utbildningsforum som syftar till att främja stegförflyttningar genom att höja kännedomen om arbetsmarknadens ramar och villkor och olika vägar till arbete.

I slutet av förra året tog personal i 26 arbetsinriktade verksamheter del av kompetenshöjande insatser för att ytterligare stärka förutsättningar för stegförflyttningar. Ytterligare 12 verksamheter har tagit del av insatserna under 2025. Uppföljning har gjorts med hälften av verksamheterna som utbildades 2024, i dessa framgick att kunskapen ökat och insatsen bedöms därför ha uppnått den förväntade effekten.

## **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 förutsättningarna att göra stegförflyttningar både inom daglig verksamhet och till arbetsmarknaden bedöms ha stärkts genom de metoder, insatser och samverkansformer som genomförts.

Under perioden har 11 personer tilldelats enskild plats vilket är förhållandevis högt jämfört med andra år. Ökningen bedöms främst bero på utveckling av metoderna för att främja stegförflyttningar.

3 brukare har avslutat insatsen daglig verksamhet för att studera eller påbörja insatser via Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen, vilket är förhållandevis lågt jämfört med tidigare år. Bedömningen är att det beror på ett antal olika faktorer som samspelar, dels att individer som står närmare arbetsmarknaden i större utsträckning fångas upp innan de påbörjar daglig verksamhet, dels att samverkan med Försäkringskassan varit något lägre då förändringar skett i deras personalgrupp. Den workshop som kommer genomföras under hösten syftar bland annat till att introducera nya medarbetare i samverkansrutinerna.

Sammantaget bedöms insatserna och förflyttningarna som gjorts bidra positivt till målet.



## **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.

#### **Hållbara inköp och klimatsmart mat**

Under året har flera insatser gjorts för att stärka nämndens arbete. En sida har skapats på Komin med fokus på hållbara inköp och klimatsmart mat. Här samlas mål, praktiska tips, statistik och inspirerande berättelser från olika verksamheter. Sidan är levande och uppdateras kontinuerligt med nytt material. För att underlätta medvetna val har en säsongsguide tagits fram som finns tillgänglig på sidan. Den visar vilka frukter och grönsaker som är i säsong under året och påminner om vikten av att välja närodlade råvaror för att minska långa transporter. Detta möjliggör för chefer att styra sin verksamhet utifrån hållbara inköp samt att stötta medarbetare att göra klimatsmarta val.

I början av året publicerades en inspirationsfilm där förvaltningsdirektör och avdelningschefer medverkade och uppmanade till mer hållbara inköp. Avdelningschefer har spridit information om vikten av följsamhet till hållbara inköp, information om kominsidan och lathund för hur verksamhetsstatistik följs till samtliga chefer. I inspirationsfilmen lanserades också en utmaning mellan verksamheterna för att sätta extra fokus på hållbara inköp. I slutet av året utses den verksamhet som gjort den största resan mot mer hållbara val utifrån sina förutsättningar.

I september kommer alla inköpare i förvaltningen att genomgå en certifieringsutbildning med fokus på bland annat hållbara inköp. Detta blir ett viktigt steg för att öka kunskap, skapa samsyn och stärka arbetet framåt.

#### **Genomlysning**

Malmö stad har som mål att bli klimatneutral senast 2030. Som en del i detta har nämnden tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden med stöd av miljönämnden genomfört en gemensam genomlysning av nämndernas utsläppsprofiler. Detta 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.

Utifrån analys konstateras att rådigheten varierar inom de nio kategorierna som genomlysningen utgått från. Exempelvis tillhör ungefär hälften av de sociala nämndernas utsläppskategorierna lokaler och hjälpmedel (för FSN 62%). I dessa kategorier bedöms nämnderna ha lägre rådighet. Nämnderna bedöms ha större rådighet inom utsläppskategorierna livsmedel, förbrukningsvaror, mobilitet och reserelaterade tjänster samt delar av övrig kommunal service och företagstjänster. Nämnderna bedöms ha viss rådighet för kategorierna konsulttjänster samt IT och kommunikation.

I de kategorier som nämnderna har större rådighet över finns det kategorier där större utvecklingsarbeten skett över tid och statistik presenteras på övergripande nivå såsom livsmedel samt mobilitet och reserelaterade tjänster. Inom förbrukningsvaror och övrig kommunal service och företagstjänster har inte riktat arbete skett på samma sätt, vilket kan vara ett utvecklingsområde framåt. Resultaten från genomlysningen kommer arbetas vidare med under hösten för att konkretisera vilka åtgärder som ska prioriteras framåt.

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

 Förväntas delvis uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2025 förväntas delvis uppnås.

Bedömningen baseras på att trots genomförda aktiviteter har indikatorerna för hållbarhetsmärkta livsmedel och växthusgasutsläpp per kilo livsmedel hittills inte visat den önskade förflyttningen. Indikatorerna har legat på ungefär samma nivå de senaste åren och är oförändrade jämfört med årsanalysen. Detta innebär att ytterligare insatser krävs för att nå målsättningen om en minskad klimatpåverkan från livsmedelsinköp. Avsaknaden av förflyttning kan bero på bristande följsamhet till beslut om hållbara inköp, ekonomiska förutsättningar i verksamheterna samt att statistiken inte analyserats tillräckligt verksamhetsnära i hela

organisationen.

Resterande del av året och nästa år kommer förvaltningen att förstärka arbetet genom mer systematisk uppföljning av indikatorerna, en fördjupad analys av statistiken på flera nivåer samt en riktad informationsinsats till de certifierade inköparna. Förändring av beteenden och inköpsmönster tar tid och är en långsiktig process, men de insatser som genomförts och planeras bedöms kunna skapa de förutsättningar som krävs för att indikatorerna på sikt ska börja röra sig i rätt riktning.

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

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

Funktionsstödsnämnden fortsätter att bidra till kommunfullmäktigemålet genom arbete med energibesparingar och energieffektiviseringar i de lokaler där nämnden bedriver verksamhet. Eftersom nämnden är hyresgäst i samtliga lokaler är möjligheten att direkt påverka energiförbrukningen begränsad, men nämnden ser positivt på de energieffektiviseringar som servicenämnden genomför. Den gröna bilagan till hyresavtalen, som tydliggör hyresvärdens och hyresgästens klimatrelaterade åtaganden, är färdigställd och kommer att användas vid omförhandling och tecknande av nya hyresavtal.

Ett pilotprojekt med energibesparande åtgärder har inletts i en av nämndens verksamheter. Projektet syftar till att undersöka åtgärdernas effekt på elförbrukningen och lämpligheten i den valda mätmetoden. Resultatet av pilotprojektet, som förväntas vara slutfört i början av 2026, kommer att vara vägledande för beslut om mätmetoden ska införas brett i förvaltningen och följas kontinuerligt.

Även om resultat från projektet ännu inte går att utläsa tas nu plan fram för implementering på ytterligare boenden. Detta görs utifrån vetskapen om att de åtgärder som genomförs är energibesparande, såsom att byta ut duschmunstycken, belysning, uppvärmningssystem eller se över vitvarupark.

Informationsinsatsen om energianvändning, som genomfördes under slutet av 2024, har följts upp och visade på god exponering. De direkta effekterna av insatsen är dock svåra att mäta. En ny påminnelse kommer att skickas ut till medarbetare i syfte att ytterligare stärka medvetenheten om hur var och en kan bidra till minskad energianvändning i verksamhetens lokaler.

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

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2025 förväntas uppnås för året.

Bedömningen baseras på att insatserna för att främja ökad energieffektivitet löper enligt plan.

Pilotprojektet fortskrider enligt plan. De åtgärder som implementerats är energibesparande, men det är ännu för tidigt att mäta effekterna av insatserna. Indikatorn om elförbrukning i pilotprojektet kan därför ännu ej avläsas eller utvärderas. Detta kan först göras när pilotprojektet är avslutat och resultaten analyserats. Detta förväntas vara klart under vintern.

Ambitionerna om sänkt energiförbrukning kan ännu ej utvärderas eftersom åtgärderna ännu endast testas i liten skala och under begränsad tid.

## 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**

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

Tillgänglighets- och funktionsrättsfrågor är ett gemensamt ansvar i Malmö stad som kräver långsiktigt och samordnat arbete. Under 2025 har "Samling för tillgängliga livsmiljöer" fortsatt, och syftar till att stärka tillgängligheten till stadens fysiska miljöer, service och tjänster. Arbetet bedrivs mellan stadsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen, fastighets- och gatukontoret och funktionsstödsförvaltningen och har resulterat i fem aktiviteter som ska genomföras gemensamt under 2026:

1. universell utformning genom stadsbyggnadsprocessen,
2. hörslingor i receptioner och möteslokaler,
3. kompetenshöjande insatser inom tillgänglighetsområdet,
4. tillgängliggörande av Malmö stads e-tjänster samt
5. information om tillgänglighet i Malmö stads offentliga miljöer.

Aktiviteter ska förbättra tillgängligheten och Malmöbornas möjligheter att vara delaktiga i samhället i enlighet med konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under hösten 2025 kommer förberedande arbete att vara i fokus för att uppdraget ska kunna genomföras som planerat nästa år.

I augusti 2025 inledde staden ett samarbete med RBU (rörelsehindrade barn och ungdomar) i det treåriga projektet "Toaletter för alla", finansierat av Allmänna Arvsfonden. Syftet är att undersöka vad som gör toaletter tillgängliga för alla, öka kunskapen kring frågan och presentera lösningar. Hittills har fastighets- och gatukontoret, serviceförvaltningen genom stadsfastigheter samt funktionsstödsförvaltningen involverats i arbetet.

Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarnas löpande insatser och samarbeten med förvaltningar bidrar också till stadens arbete och ambition om goda och tillgängliga livsmiljöer.

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

Under året har arbetet med att underlätta för nämndens målgrupper att ta del av stadens kultur- och fritidsutbud konkretiserats. Samverkan har fördjupats genom tätare kontakter och erfarenhetsutbyten mellan kommunikationsavdelningarna på funktionsstöds-, kultur- och fritidsförvaltningen i syfte att höja kompetensen bland arrangörer av evenemang.

Tillgänglighetsinformation för stadens anpassade och icke-anpassade kultur- och fritidsutbud har börjat ta form genom:

- integrering av tillgänglighetsfilter i stadens gemensamma evenemangskalender.
- utveckling av Malmönyckeln (med planerad nylansering under hösten) som innebär både utökning av fler aktörer och möjligheter för fler målgrupper att del av kortet.
- skapande av en webbsida som samlar stadens kultur- och fritidsutbud på en samlad plats (med planerad lansering kring årsskiftet).

Inom området informationsspridning av förvaltningarnas anpassade kultur- och fritidsutbud planeras för ett betydligt mer riktat och ihållande kommunikationsarbete för att nå den önskade förflyttningen under mandatperioden. Det handlar bland annat om ökad aktivitet på sociala och andra medier, målgruppsanpassade utskick, personliga möten i verksamheten för att nå målgruppen direkt och stärka samarbetet med föreningslivet.

#### **Utveckla samverkan med civilsamhället**

Arbetet med att stärka samverkan med civilsamhället går enligt plan. Förvaltningen har utvecklat samverkansstrukturerna för att stärka föreningslivets möjlighet till inflytande. Det har bland annat gjorts genom förbättrade möjligheter för föreningslivet att delta i olika samverkansforum och bidra med innehåll till brukarråd samt fler utåtriktade evenemang som genomförs gemensamt mellan förvaltningen och föreningarna. Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med Funkisfestivalen i både styrgrupp och projektgrupp samt med kommunikationsinsatser kring bland annat marknadsföring av arrangemanget. Ett gediget arbete genomfördes i förvaltningen under vår och sommar för att öka kännedomen om tävlingen och på så sätt ge chans till fler Malmöbor att stå på scen och uttrycka sig genom sång. Förvaltningen deltog för fjärde året i rad i Malmöfestivalen via Funktionsrättstältet, tillsammans med föreningar. Medarbetare fanns på plats dagligen för att svara på frågor och informera om stöd från Malmö stad. Besökare kunde även lära sig om föreningarnas arbete för delaktighet och rättigheter. Nytt för i år var att förvaltningen också deltog vid dansbanan för att stötta festivalorganisationen och möta besökare inom förvaltningens målgrupper med rätt kompetens.

#### **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 samarbetet med civilsamhället har stärkts och att samverkansarbetet inom tillgänglighet och tillgång till kultur och fritid har konkretiserats och tagit steg framåt. För merparten av insatserna inom

målet är det dock för tidigt att utläsa effekter, då flera av aktiviteterna och verktygen som arbetats fram implementeras under nästa år. Uppföljning av indikatorerna och effekterna tillsammans med Malmöbor, brukarföreningar och verksamhet kommer därför ske framöver.

Sammantaget bedöms det att insatserna som genomförts hittills och det planerade arbetet framåt kommer leda till en förbättrad tillgänglighet och ökad delaktighet för Malmöbor med funktionsnedsättning, där möjligheterna och rättigheterna att ta del av stadens miljöer, söktjänster och aktiviteter har stärkts.



## Målnråde - 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**

##### **Tydliggöra chefers roll och förutsättningar**

Under hösten genomgår samtliga enhetschefer i förvaltningen utbildningen "Utvecklande ledarskap" (UL). Syftet med satsningen är att stärka enhetschefernas ledarskap, ge dem verktyg att stötta sektionscheferna samt skapa samsyn och horisontal tillit i organisationen. Sektionschefer erbjuds fortsatt UL via Malmö stad under mandatperioden. De individuella utvecklingsplaner som planerades att tas fram för enhetschefer för att följa förflyttningen genom ledarprogrammen ersätts av samtal och uppföljningar, och sker främst genom 1:1-samtal mellan avdelningschef och enhetschef.

Parallellt erbjuds alla ledningsgrupper på enhetsnivå en fördjupning av "Leda i förbättring" med fokus på psykologisk trygghet och tillit. Målet är att samtliga chefer har genomgått utbildningen vid årets slut. Utvärderingar har visat att ledningsgrupper efter insatsen upplever ökad reflektion, kollegialt stöd och samsyn i gruppen. En vidareutveckling, "Leda i förbättring 2.0", lanseras våren 2026 och går i linje med UL-insatserna.

Kommunfullmäktige fattade i maj beslut om att chefer i Malmö stad inte ska ha fler än 30 medarbetare. I nuläget är det runt 10 chefer i förvaltningen som har fler än detta, och ett riktat arbete kommer ske framåt för att säkra goda förutsättningar för chefer att vara närvarande och tillgängliga för sina medarbetare.

##### **Fokus på friskfaktorer**

Under 2025 har arbetet med att integrera friskfaktorer i det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsatt. Förvaltningens mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt mallar för medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar har reviderats utifrån friskfaktorerna. Detta har ökat medvetenheten om friskfaktorer i organisationen, vilket särskilt märks i de partsgemensamma dialogerna. För att stärka genomslagskraften ytterligare planeras träffar mellan chefer och samverkansrepresentanter under hösten, med stöd av SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) material om kopplingen mellan samverkansavtal och friskfaktorer.

Partsgemensamma utbildningar i praktiskt arbetsmiljöarbete för ledningsgrupper på enhetsnivå påbörjades under våren och fortsätter under året, med löpande erbjudanden till nya chefer.

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

En minskad sjukfrånvaro utgör en viktig indikation på förflyttning inom målet. Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen december 2024 - maj 2025 var 6,99 procent 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. Både korttids- och långtidsfrånvaron har minskat något jämfört med samma period föregående år. Högst korttidsfrånvaro finns i åldern 20–29, och högst långtidsfrånvaro i intervallet 60–69 år.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron i förvaltningen fortsätter, bland annat genom regelbundna utbildningar för chefer och fackliga i rehabilitering, HR-uppföljningar gällande rehabiliteringsärenden och samarbete med företagshälsovården. Under resten av 2025 fortsätter arbetet med tidiga signaler och anpassningar, med särskild inriktning på psykisk hälsa och klimakteriet. Att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen är centralt för att skapa en hållbar arbetsmiljö som stöder medarbetarnas välmående.

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

Under perioden har antalet rapporterade arbetsskador och tillbud minskat: 236 arbetsskador och 1 051 tillbud januari – juni 2025, jämfört med 411 respektive 1 253 under samma period 2024. Även de arbetsskador och tillbud som bedömts som allvarliga har minskat mellan åren. Hot och våld är fortsatt den vanligaste orsaken.

Fokus under året är att stärka säkerhetskulturen genom övningar i hot- och våld-händelser samt scenarier och rollspel gällande synsätt och värderingar kopplat till säkerhet. Det har genom utredningar och inspektioner även identifierats ett behov av tydligare säkerhetsrutiner som är utformade så att alla lätt kan förstå dem. Ett arbete är påbörjat med mallar för instruktioner för att skapa igenkänning och förutsägbarhet, vilket blir särskilt viktigt för medarbetare som rör sig mellan olika arbetsplatser. Under hösten kommer samtliga samverkansgrupper även träna på samverkansarbete och uppföljning för att bidra till en trygg och inkluderande arbetsmiljö.

Under våren har förvaltningens ledningsgrupper på alla nivåer tagit del av utbildningsfilmer om rasism följt av dialog. Insatsen är en del av förvaltningens arbete med normer, inkludering och mänskliga rättigheter. Reflektionerna visar att filmerna och samtalen varit givande och ökat medvetenheten om rasism och diskriminerande strukturer. Ämnen som gemensamt ansvar, rekryteringsrisker och påverkan för brukare och medarbetare diskuterades, och det fortsatta behovet av forum för reflektion och dialog kring komplexa frågor lyftes. Under hösten fortsätter arbetet på samtliga arbetsplatser.

## **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 arbetet har gått enligt plan och pågående satsningar bedöms ha stärkt chefers förutsättningar och skapat en större medvetenhet om arbetsmiljö och friskfaktorer. Personalomsättningen bland chefer har dessutom minskat, vilket stärker stabiliteten i ledarskapet. Sjukfrånvaron har minskat något i organisationen, och rapporterade arbetsskador och tillbud har sjunkit, vilket indikerar en positiv utveckling mot en tryggare arbetsmiljö.

Indikatorn avseende uppföljning av chefers individuella utvecklingsplaner kommer inte kunna användas som tänkt, istället kommer utvärdering utgöra underlag. Detta och resultat från medarbetarenkäten, som genomförs under hösten, följs upp i slutet på året.

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

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

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

Nämnden har fortsatt sitt samverkansarbete med andra nämnder, Vård- och omsorgscollege och olika utbildningsanordnare i syfte att säkra nämndens kompetensförsörjning. Samarbetet med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att utveckla koncept som möjliggör för gymnasieelever att kombinera studier med tjänstgöring inom nämndens verksamheter fortsätter och förväntas kunna testas under 2026. Nämnden följer också stadskontorets arbete med att ta fram en modell för att medarbetare ska kunna arbeta med samma brukare i både funktionsstödsförvaltningen och grundskoleförvaltningen.

#### **Lärande arbetsplatser**

Utvecklingsarbetet med lärande arbetsplatser fortsätter, och införandet av arbetssättet har kommit olika långt i organisationen. Syftet är att stärka både den individuella kompetensen och den organisatoriska kapaciteten i förhållande till kärnuppdraget. Under våren har fyra fokusområden samt fyra förutsättningar för implementeringen identifierats. Under hösten sker fortsatt kartläggningsarbete utifrån de identifierade fokusområdena, identifiering av insatsbehov samt prioritering och beslut av insatser. På förvaltningens ledarforum i oktober är den lärande arbetsplatsen i fokus, där olika arbetsplatser delar hur de tagit sig an arbetssättet. Förvaltningens två forskare kommer även dela med sig av sina forskningsprojekt på ledarforum.

#### **Yrkesresan**

Införandet av Yrkesresan, ett nationellt framtaget koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare, fortsätter. Piloterna inom fem verksamheter från olika avdelningar är avslutade, och analyser har genomförts tillsammans med pilotverksamheterna för input till den fortsatta utvecklingen av konceptet. Analyserna visade bland annat att utbildningen varit utvecklande och bidragit med nya perspektiv samt stärkt det kollegiala lärandet. En utmaning som har lyfts är tid, särskilt inom personlig assistans där det specifika uppdraget försvårat genomförandet av utbildningen.

Planering pågår för hur den fortsatta implementeringen ska ske under hösten, där minst en verksamhet per enhet kommer påbörja införandet. Introduktionstillfällen kommer hållas för berörda chefer inför uppstart.

#### **Andra större kompetenssatsningar**

Under året har bland annat utbildningar inom social dokumentation, kognition och kommunikation samt lågaffektivt bemötande tagits fram, och plan för implementering pågår.

Parallellt pågår ett långsiktigt arbete med att skapa strukturer för

språkutveckling. Första fasen i implementeringen är genomförd, där språkbud fått utbildning, verktyg och kontinuerlig handledning för att kunna stödja kollegor i det dagliga språkarbetet. Som en kompletterande insats erbjuds chefer utbildning i språkutvecklande ledarskap. Förvaltningen har även utbildat licensierade språkbudsutbildare för att underhålla en hög kvalitet långsiktigt och bli självförsörjande gällande kompetensförsörjning inom området. Som nästa steg genomförs en kartläggning och behovsanalys av personalens språkliga kompetens, vilket utgör ett viktigt underlag för att utforma relevanta och effektiva språkutvecklande insatser.

Under året har den digitala introduktionen för medarbetare uppdaterats och fysiska träffar har genomförts. Chefsintroduktionen kommer att kopplas till utbildningsplattformen Malmö Lär under hösten 2025, och utvärderas och följs löpande. Vidare pågår arbetet med att utveckla nämndens kompetensgap-analys, där själva analysen kommer att genomföras under hösten 2025. Nämndens ambassadörsprogram pågår och har fått positiv respons bland deltagarna. Ambassadörerna representerar nämndens verksamheter på bland annat mässor, skolbesök och i sociala medier. Programmet kommer att utvärderas i samband med programavslut i syfte att fortsätta utveckla konceptet.

### **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 insatser som nämnden genomfört under året bidrar till en ökad professionalisering i organisationen. Genom fortsatt samverkan med andra nämnder och utbildningsanordnare har långsiktiga förutsättningar för kompetensförsörjning stärkts. Nämndens arbete med att säkerställa relevant kompetensutveckling är en viktig förutsättning för att Malmöborna ska få rätt stöd och service.

Personalomsättningen följs löpande under året och det konstateras att den totalt har minskat under första delen av året. Analys av utfallet kommer att ske på helår då det ger bättre jämförelse över tid och påverkas mindre av kortsiktiga förändringar. I samband med årsanalysen sker också uppföljning av särskilt utvalda yrkesgrupper. Metoder för att följa lärande arbetsplatser är under utveckling.

Chefsintroduktion och medarbetarintroduktion har utvärderats genom enkäter istället för fokusgrupper och dessa visar på positiva resultat. Från chefsenkäten framkommer bland annat att introduktionen varit tydlig och att den gav ett sammanhang för chefsens roll i organisationen. Medarbetare uppskattade att få information om utvecklingsvägar och en bättre förståelse för hur förvaltningen är organiserad.

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

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

Att möta Malmöborna och deras behov likvärdigt är en central del i nämndens kärnuppdrag. För att främja jämlik service fokuserar nämndens insatser inom målet på hälsofrämjande och förebyggande insatser samt att öka digital tillgänglighet för att underlätta Malmöbornas möjligheter och rättigheter att få ett likvärdigt stöd.

### **Förebyggande och tidiga insatser för en jämlik hälsa**

Socialstyrelsen framhåller fast läkarkontakt och årliga hälsokontroller som viktiga för att göra vården mer jämlik för personer med funktionsnedsättning. Antalet hälsoundersökningar under första halvåret 2025 har ökat till 237 jämfört med samma period 2024 då 138 genomfördes (i år har dock fler vårdcentraler svarat). I dagsläget samarbetar förvaltningen med 16 kontaktvårdcentraler (15 stycken 2024). Troligen kommer två privata vårdcentraler tillkomma under hösten, då de uppgett intresse av utökat samarbete. I nuläget har en vårdcentral en läkare som enbart är riktad mot nämndens boenden, vilket kommer utökas med ytterligare två läkare och vårdcentraler till hösten. Ytterligare en vårdcentral har uppgett att de kommer inrikta sitt kvalitetsarbete på hälsoundersökningar riktade mot LSS-boendena framåt. Det är därmed sannolikt att antalet hälsoundersökningar kommer öka ytterligare framöver.

Fysisk aktivitet kan förebygga och förbättra sjukdomstillstånd. En processgrupp slutförde under våren Socialstyrelsens process gällande stöd för implementering av fysisk aktivitet på recept (FaR). Gruppen har tagit fram och genomfört utbildning för legitimerad personal, gjort flödesschema och publicerat en kommunikationsplattform. Arbetet har lett till att metoden FaR utvecklats till att bli en användbar metod både för legitimerad personal och personal på LSS-boendena. Antalet FaR har ökat, 15 förskrivningar har gjorts under första halvåret 2025 jämfört med 5 under hela 2024. Nästa steg är att bredda implementeringen till fler målgrupper och avdelningar, för att möjliggöra detta kommer processgruppen att utökas och fler medarbetare utbildas i metoden.

Organisationen Hushållningssällskapet har genomfört en digital utbildning för LSS-personal om mat och hälsa, baserad på de nationella kostråden. Syftet var att öka kunskapen om sambandet mellan kost, hälsa och livskvalitet för personer med intellektuell funktionsnedsättning samt att inspirera till användning av appen MatGlad. Trots att utbildningen genomfördes i liten skala har den enligt de medverkande lett till ökad medvetenhet, förändrat förhållningssätt kring mat och att appen används tillsammans med brukare. En ny utbildning planeras till hösten.

Arbetet med att inrätta hälsoteam (tidigare HSL-team) är under uppstart. En pilot pågår inom socialpsykiatri med uppdrag att ta fram en struktur för hälsomöten som också stödjer hälsoinriktade samtal och aktiviteter i vardagen. Arbetet med kultur på recept, tillsammans med

kulturförvaltningen, är i uppstart. Region Skåne har bjudit in båda förvaltningarna till dialog och utveckling av kultur på recept under hösten.

### **Välfärdsutveckling genom digitalisering**

Under första halvåret 2025 har en skattningsmodell tagits fram tillsammans med SKR, som ett led i försörjningsstrategin av välfärdsteknik anpassat för LSS. Modellen testades initialt i fyra verksamheter inom avdelning LSS-bostäder innan den gick ut brett ut i avdelningen. Skattningar har nu gjorts för nästan samtliga brukare inom LSS-bostäder. Skattningen utgår från brukarens stödbehov inom sex behovsområden. Resultatet visade att det finns ett stort behov av stöd inom behovsområdena struktur och planering samt kommunikation, vilka kommer vara prioriterade områden framåt i arbetet med digitala lösningar för Malmöbon. Framöver kommer piloter genomföras där välfärdsteknik testas i utvalda verksamheter.

Inom daglig verksamhet har skattningarna påbörjats och beräknas vara färdiga i slutet av september.

Arbetet med att undersöka möjligheterna att använda ett digitalt rapporteringsstöd för ökad patientsäkerhet och mer likvärdiga bedömningar av hälsotillstånd är satt på paus till följd av omprioriteringar under våren men arbetet med ett nytt journalsystem för legitimerad personal är påbörjat. Under året har också arbetet med e-tjänster som underlättar för medborgarna fortsatt. Det innefattar bland annat arbete med en digital lösning för hantering av sjuklöner inom personlig assistans och möjligheten till digitala ansökningar om insatser.

### **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 majoriteten av utvecklingsarbetet genomförs enligt plan och visar på positiva effekter. Indikatorer avseende genomförda hälsoundersökningar och etablerade hälsoteam följs också för att indikera förflyttning. Att främja fler hälsoundersökningar är en viktig del för nämndens bidrag till målet, och antalet genomförda undersökningar har ökat med över 70 procent jämfört med samma period föregående år. Arbetet med hälsoteam är i uppstart, och piloten som är i gång kommer att avrapporteras i september.

Arbetet med fler digitala lösningar för Malmöbon följer tidplan. Under perioden har skattning av behov och prioriteringar gjorts vilket är ett grundläggande arbete inför pilottestande och implementering av nya lösningar.

Med bakgrund i ovanstående bedöms arbetet leda till bättre förutsättningar för en god hälsa och att fler digitala lösningar kommer att användas av och med brukarna på sikt, alltid utifrån varje brukares individuella behov.

# Ekonomisk utveckling under året

## Budgetavvikelse

### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-1 832 485	-2 791 172
Kommunbidrag	1 828 289	2 775 172
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>-4 196</b>	<b>-16 000</b>

### Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)	-29 200
Daglig verksamhet LSS	18 550
Personlig assistans SFB och LSS	-16 000
Övriga insatser enligt LSS	450
Övrig verksamhet inom vård och omsorg	-10 900
Förvaltningsövergripande verksamhet	21 100
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>-16 000</b>

### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier/byggnadsinventarier	16 000	20 000	4 000
<b>Summa investeringar</b>	<b>16 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 000</b>



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

Funktionsstödsnämnden tilldelades inför 2025 kommunbidrag om 2 748 miljoner kronor. Under året tilldelades nämnden tilläggsbudget om 7,6 miljoner kronor för strategiska jobbsatsningar, 15,2 miljoner kronor för kompetenshöjande insatser, 1,5 miljoner kronor för unga i risk samt 3,1 miljoner kronor för arbetsskor. Inklusiva tilläggsbudget uppgår funktionsstödsnämndens totala kommunbidrag till 2 775,2 miljoner kronor.

För perioden januari-augusti 2025 redovisar nämnden ett underskott om cirka 4 miljoner kronor medan årets resultat prognostiseras till en negativ budgetavvikelse om 16 miljoner kronor. Periodens resultat påverkas inte av den volymökning som förväntas under resten av året, främst inom personlig assistans, medan den förväntade utvecklingen är inräknad i helårsprognosen.

Budgetavvikelsen som prognostiseras i denna rapport kan i sin helhet härledas till utmaningar inom insatsen personlig assistans. Våren 2025 utarbetade förvaltningen inom ramen för sitt ansvar åtgärder för att motverka den negativa budgetavvikelse som prognostiserades inom övriga verksamheter inför Ekonomisk prognos. Den ekonomiska effekten av pågående åtgärder bedöms även i Delårsrapporten kunna uppnås och leda till en budget i balans på förvaltningsnivå med undantag för den personliga assistansen. Prognosen efter augusti månad präglas dock fortfarande av osäkerhet med koppling till utmaningar som kan påverka verksamhetens möjligheter att uppnå planerat resultat av pågående effektiviseringsåtgärder. Några identifierade riskfaktorer presenteras vidare i denna rapport.

På samma sätt som tidigare skapar utvecklingen inom personlig assistans en negativ påverkan på nämndens ekonomi. Ökade kostnader inom insatsen kan härledas till ökade volymer samtidigt som den kommunala utförarens ekonomi utmanas av en ackumulerad finansieringsdiskrepans mellan faktiska kostnader och nivån på den statliga assistansersättningen. Nettokostnaden för personlig assistans LSS och SFB ökade från 332 miljoner kronor 2023 till 375 miljoner 2024 och prognostiseras bli 371 miljoner kronor för 2025. Detta innebär en nettokostnadsökning om 39 miljoner kronor eller nästan 12 procent mellan 2023 och 2025.

I förhållande till budget redovisade personlig assistans LSS och SFB ett underskott om drygt 43 miljoner kronor för 2024, varav cirka 10 miljoner avsåg eftersläpning av Försäkringskassans debitering för 2023. I budget 2025 tilldelade nämnden, genom interna omfördelningar, utökade ekonomiska resurser om cirka 23 miljoner kronor till insatsen. Emellertid beräknas årets resultat för personlig assistans LSS och SFB bli en negativ budgetavvikelse även 2025, prognosen pekar på ett underskott om 16 miljoner kronor för helåret.

Utvecklingen inom personlig assistans är en omvärldsfaktor som funktionsstödsnämnden inte kan påverka. Att nämnden saknar rätta ekonomiska förutsättningar för att finansiera de faktiska kostnadsökningar som sker inom insatsen beror bland annat på att modellen för tilldelning av resurser från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden, som tar hänsyn till volymutvecklingen inom vissa insatser, inte tillämpas inom personlig assistans. Detta har motiverats med att stora förändringar gällande huvudmannaskapet för insatsen förbereds på statlig nivå. Samtidigt bedöms införandet av det statliga huvudmannaskapet för personlig assistans bli kraftigt försenat i förhållande till 1 januari 2026 som det ursprungligt var planerat. I sin rapport "Undersöka förutsättningarna för att ta över huvudmannaskapet för personlig assistans i sin helhet" som presenterades i maj 2025 bedömer Försäkringskassan att "en förberedelsetid på minst 24 månader sedan lagar och förordningar är beslutade är en grundförutsättning för att Försäkringskassan ska klara att ta över huvudmannaskapet för personlig assistans". Det försenade övertagandet innebär för nämnden att den ekonomiska påverkan som utvecklingen inom personlig assistans medför kommer fortsätta under en längre tid framöver.

I förvaltningens övriga verksamheter fortsätter det omfattande utvecklingsarbetet för att motverka tidigare års kostnadsstegring. Den förflyttning som skett under 2024 och fortsätter 2025 påvisar att förvaltningens arbete för att vända kostnadsutvecklingen ger resultat.

Inom projektet Kostnad per brukare (KPB) som förvaltningen genomfört tillsammans med externa konsulter har en analys av kostnadsutvecklingen mellan 2023 och 2024 påvisat en kostnadseffektivisering med närmare 100 miljoner kronor mellan åren. Jämförelsen tar hänsyn till prisindex i kommunal verksamhet samt till volymutvecklingen mellan åren. Sett till verksamhetsområdena konstateras den största effektiviseringen ha skett inom bostad med särskild service LSS och daglig verksamhet. Kostnaden per brukare konstateras också ha minskat för alla insatser mellan 2023 och 2024 bortsett från personlig assistans LSS.

Trots den positiva kostnadsutvecklingen förblir kostnaden per brukare för insatser som bostad med särskild service LSS och daglig verksamhet LSS högre i Malmö jämfört med övriga kommuner som deltar i projektet. Stora kommuner så som Stockholm och Göteborg ingår dock inte i jämförelseunderlaget. Det finns också begränsningar i jämförelsemodellerna som inte tar hänsyn till lokala förutsättningar. Att Malmö framstår som dyrare i förhållande till jämförelsekommunerna kan vara en konsekvens av högre behovsnivåer, storstadsrelaterade kostnader eller en eventuell högre ambitionsnivå.

När det gäller bostad med särskild service LSS skiljer sig styckkostnaden mycket om sektionerna i den enhet där vårdtyngden är högst inkluderas eller inte, vilket i projektet ledde till bedömningen att för ett mer rättvisande resultat bör denna enhet exkluderas i jämförelser. Anledningen är att det är ovanligt att så många brukare med så pass omfattande behov finns i den egna regionen, även i större kommuner. En annan kostnadsdrivande faktor

inom insatsen bedöms vara kombinationen mellan andelen gruppboendestäder respektive serviceboendestäder. En indelning i boendeformer i Malmö där även boendeformen satellitlägenhet tillämpas försvårar dock en djupare analys. Sammantaget har LSS-boendeverksamheten i Malmö fler boenden med få platser än andra kommuner samtidigt som det är en utmaning att jobba effektivt i boenden med få platser. Inom projektet har konstaterats att boenden med 3-4 platser istället för 5-6 platser genererar kostnader om uppskattningsvis 15-30 miljoner kronor årligen kopplat till ogynnsamma förutsättningar.

Inom daglig verksamhet har av projektets analysarbete framgått att kostnaden per brukare påverkas av gruppstorleken inom insatsen. Att dagliga verksamheter i Malmö är övervägande små leder därför till högre kostnader. Malmö har fler enheter i storleken 15-30 platser medan andra kommuner har betydligt fler över 30 platser än Malmö. Tillgång till stora lokaler med utrymme för att samla fler mindre enheter under samma tak hade möjliggjort en högre effektivitet och kontinuitet i arbetet. Verksamheten i Malmö har även en stark arbetsnärmande fokus vilket gör att personer med lägre behov av stöd blir allt färre och det genomsnittliga stödbehovet ökar, vilket i sin tur har en negativ påverkan på kostnaden per brukare.

Utöver den positiva kostnadsutvecklingen mellan åren har en successiv förbättring skett även när det gäller nämndens ekonomiska resultat i förhållande till budgetramen. Den negativa budgetavvikelsen minskade från 211 miljoner kronor 2023 (varav 13 miljoner kronor för personlig assistans) till 51 miljoner kronor 2024 (varav 43 miljoner kronor för personlig assistans) respektive till 16 miljoner kronor enligt prognosen för 2025. Även om årets prognostiserade underskott beror enbart på utmaningar som består inom personlig assistans där nämnden har en begränsad möjlighet att påverka kostnadsutvecklingen fortsätter även andra verksamheter, i synnerhet bostad med särskild service LSS att möta utmaningar 2025.

Prognosen efter augusti är fortsatt osäker eftersom en möjlig volymökning, till följd av ökad efterfrågan på insatser som LSS-boende för barn och unga eller särskilt boende enligt SoL, kan medföra högre kostnader under årets resterande månader. Under vårens avtalsrörelse förhandlades ett nytt kollektivavtal fram, vilket bland annat innebär ökade kostnader kopplade till fyllnadstid, jour, beredskap och höjd OB-ersättning. Införandet av ersättning för enkel och kvalificerad övertid i stället för fyllnadslön för medarbetare som arbetar utöver avtalad sysselsättningsgrad beräknas exempelvis generera en extrakostnad om 1,5 miljoner kronor under 2025.

Förvaltningens omställningsarbete med fokus på ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö fortgår under 2025. De flesta analysgrupper som skapades i samband med omställningsarbetets andra fas 2024 har genomfört planerat arbete, presenterat slutsatser och förslag på åtgärder och har därefter avslutat eller kommer att inom kort avsluta uppdraget.

Analysgruppen för daglig verksamhet och boende har skapat en modell för samarbete med fokus på en mer effektiv användning av personalresurser som testats inom några verksamheter. Ytterligare matchningar mellan boenden och dagliga verksamheter är gjorda och de kommer inleda sitt arbete under hösten parallellt med analyser om det påverkar effektiviteten. Analysgruppen boendekarriär har fokuserat dels på en intern process där en brukare kan göra "boendekarriär" inom förvaltningens eget bestånd, dels på en extern process som berör det allmänna boendebeståndet. I arbetet har gruppen ett utbyte med Göteborg stad, framför allt gällande motiveringsarbetet kopplat till den enskildes eventuella flytt. I ett förslag för extern process som tagits fram konstateras att det finns vissa externa faktorer som begränsar arbetet, framför allt hyrestaket. Utvecklingspotential konstateras framför allt inom kultur och arbetssätt samt gällande samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Resultatet av det gedigna arbete som analysgrupperna genomfört blir ett viktigt underlag till förvaltningens satsning på en långsiktig ekonomisk hållbarhet som påbörjat en ännu mer intensiv fas i augusti månad. Med utgångspunkt i förvaltningens fokus på att tillgodose rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och med rätt resurs är syftet med arbetet att funktionsstödsförvaltningen har en långsiktigt hållbar ekonomi genom en effektiv resursanvändning, planering och uppföljning inom ramen för tillgängliga medel. Uppföljning av arbetet med ekonomisk hållbarhet sker löpande på alla nivåer för att säkerställa önskat resultat. Arbetet inbegriper åtgärder som ställer höga krav på verksamheten vilket skapar en osäkerhet gällande en full ekonomisk effekt under 2025.

Under 2025 fortsätter även förvaltningens arbete med övriga förändringar som startat i syfte att möjliggöra en effektivare användning av resurser. Som exempel kan nämnas förändringar inom nattorganisationen, omstruktureringen av det administrativa stödet som implementeras 2025 samt utvecklingsarbetet "Hållbar assistans".

Förflyttningarna som sker till följd av omställningsarbetet och vidtagna effektiviseringsåtgärder följs noggrant upp för att eventuella negativa konsekvenser för verksamheten ska kunna upptäckas i tid. Detta för att nödvändiga justeringar ska kunna göras, exempelvis genom att ställa om befintliga tjänsters innehåll utifrån förändrade behov och tillgodose den kompetenshöjning som krävs.

Verksamhetsområdenas prognostiserade resultat beskrivs under respektive rubrik i förhållande till volymer och behovsförändringar och med hänsyn till den ekonomiska effekten av de åtgärder som förvaltningen arbetar med för att säkerställa att årets budgetram inte överskrids.

### **Bostad med särskild service LSS, inklusive 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 prognostiserar tillsammans en negativ budgetavvikelse om 29,2 miljoner kronor för helåret 2025.

**LSS-boenden för vuxna i kommunal regi** prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 30,7 miljoner kronor.

Kostnader med koppling till målgruppen med störst behov av stöd inom bostad med särskild service enligt LSS utgör en fortsatt ekonomisk utmaning för nämnden. Det förhållandevis låga antalet brukare tillhörande denna målgrupp står för en betydande del av den totala nettokostnaden för insatsen och de verksamheter som berörs fortsätter generera en negativ budgetavvikelse. Andra exempel på situationer som genererar kostnadsökningar och bidrar till att den ekonomiska effekten av genomfört effektiviseringsarbete minskar är behovet av långvarig palliativ vård eller flyttkedjor som inte gått att verkställa enligt planeringen. Samtidigt behöver arbetsmiljön för medarbetarna och bibehållen kvalitet för brukarna alltid beaktas i det omställningsarbete som förvaltningen genomför.

Målgruppen med särskilt stort behov av stöd ryms inte inom ramen för behovsbedömningarna som står till grund för resursfördelningsmodellen, utan extra finansiering utöver modellen krävs. Extern plats som alternativ till boende i egen regi leder oftast till en kostnadsökning för nämnden då priset per dygn är högt för målgruppen.

Inom ramen för det pågående arbetet för att uppnå en ekonomi i balans är det av vikt att säkerställa att rätt dimensionering står till grund för resursfördelningsmodellen och därmed tillförsäkra att rätt insats möts av rätt fördelade ekonomiska resurser. För att se till att modellen i så stor utsträckning som möjligt träffar rätt genomförs ett analys- och utvärderingsarbete under 2025. Som en del av utvärderingen har man kartlagt de fokusområden som fortsatt präglar det strategiska respektive det operativa arbetet med behovsbedömning och resursfördelning. Arbetsgrupper har bildats på olika nivåer för att tillförsäkra utvecklingen framöver.

Under hösten träder en ny organisation i kraft i avdelningen LSS-bostäder samtidigt som det pågående effektiviseringsarbetet intensifieras. Ett förstärkt fokus på en samordnad bemanning, effektivt utnyttjande av natteam och restriktivitet vid inköp är åtgärder som under resten av året bedöms bidra till ett förbättrat ekonomiskt resultat för verksamheten.

**Barnboendena i kommunal regi** prognostiserar ett överskott om 0,8 miljoner kronor för 2025.

Antalet barn och unga med boende enligt LSS i kommunal regi har ökat från 5 under 2021 till 12 under 2023, 15 under 2024 och prognosen pekar på 18 i snitt per månad för 2025. Det totala antalet barn och unga med insatsen, inklusive två platser i extern regi, bedöms uppgå till 20 i snitt per månad under året.

Fler nya beslut om LSS-boende för barn och unga som tagits eller förväntas beviljas under 2025 utgör dock fortfarande en osäkerhetsfaktor gällande prognosen och behovet under resten av året. Att hitta nya barnboendeplatser i den takt som krävts de senaste åren är en stor utmaning för nämnden. Under hösten kommer ett delvis tomställt

vuxenboende omvandlas till ett tillfälligt barnboende med tre platser. Ytterligare boendelösningar undersöks för att kunna verkställa beslut för de nya barn som behöver en boendelösning. Att hitta lämpliga boendeplatser för de ungdomar som på grund av sin ålder behöver flytta ifrån barnboende till ett boende för vuxna är en faktor som i hög grad påverkar tillgången till platser för målgruppen.

Prognosen för **externa platser LSS** pekar på en negativ budgetavvikelse om 3,8 miljoner kronor för 2025. Då inga nya LSS-boenden i kommunal regi startar under året tilldelades nämnden 17,6 miljoner kronor i budgetram 2025 för LSS-utbyggnad i form av köp av externa platser. Volymökningen 2025 blir dock högre än det var känt i samband med budgetarbetet. Två platser i extern regi utöver planerade volymer står till grund för det prognostiserade underskottet för året.

Totalt har **LSS-utbyggnaden** tilldelats budgetmedel om 30,4 miljoner kronor för året, vilket utöver köp av externa LSS platser för vuxna även avser två nya platser i LSS-boende för barn och unga. Ett överskott om 4,5 miljoner kronor prognostiseras för 2025 med anledning av försenad start av planerade nya platser till barn och unga samtidigt som efterfrågan möts av tillfälliga platser inom korttidsboende till ett lägre pris.

### **Daglig verksamhet LSS**

Daglig verksamhet LSS prognostiserar efter augusti månad ett överskott om 18,6 miljoner kronor för 2025. I det prognostiserade resultatet ingår den ekonomiska effekt som ett intensifierat effektiviseringsarbete sedan våren 2025 bedöms generera på årsbasis. Även att färre nya verksamheter än planerat har kunnat starta under året bidrar till överskottet.

Volymökningen inom daglig verksamhet i kommunal regi som skett de senaste åren fortsätter. Prognosen efter augusti uppgår till totalt 1 052 brukare i snitt per månad på årsbasis, varav 18 personer får sin dagliga verksamhet verkställd i extern regi. Detta innebär en volymökning med 5 procent i förhållande till utfallet för 2024 men något lägre än den budgeterade ökningen för 2025. Att färre verksamheter än planerat startar under året leder till att nya ärenden inte kan verkställas i den omfattning som behövs, vilket i sin tur genererar lägre volymer än budgeterat trots att efterfrågan finns.

En utbyggnad i den omfattning som volymökningen inom daglig verksamhet kräver är en fortsatt utmaning inom verksamheten. Efterfrågan har den senaste tiden i stor utsträckning mötts med en optimering av befintliga lokaler, insatsplanering och bemanningsplanering för ett bättre överensstämmande med deltagarnas behov i stället för utbyggnad. Detta har möjliggjorts av de framgångsrika omställningar som genomförts i verksamheten inom ramen för utvecklingsarbetet "DV 2030" och som har lett till ett förändrat arbetssätt med fokus på en ökad effektivitet. Den fortsatta volymutvecklingen leder dock till ett behov av nya verksamheter för att möta efterfrågan.

Den effektivitet som verksamheten uppnått genom sitt utvecklingsarbete har även påvisats inom ramen för KPB-projektet. Den faktiska effektiviseringen inom daglig verksamhet uppskattas till strax under 20 miljoner kronor mellan 2023 och 2024, efter att kostnadsökningen med koppling till kraftigt ökade volymer räknats av.

Daglig verksamhet LSS har de senaste åren använt sig av en egen resursfördelningsmodell baserad på verksamhetens egna behovsbedömningar. En pilot av systemstödet för resursfördelning genomfördes 2024 och under 2025 görs nödvändiga justeringar för att det ska fungera i daglig verksamhet. I arbetet ingår alla delar av resursfördelningsarbetet, från behovsbedömningar till uttag av statistik för uppföljning. Systemstödet bedöms vara implementerat fullt ut vid årsskiftet 2025/2026.

### **Personlig assistans enligt SFB och LSS**

Personlig assistans enligt SFB och LSS i sin helhet prognostiserar för 2025 en negativ budgetavvikelse om totalt 16 miljoner kronor. Utvecklingen inom personlig assistans fortsätter skapa en negativ påverkan på nämndens ekonomi trots att nämnden tilldelade ökade ekonomiska resurser om cirka 23 miljoner kronor till insatsen i den interna budgeten för 2025. Ökade kostnader inom insatsen kan fortsatt härledas till ökade volymer samtidigt som den kommunala utförarens ekonomi utmanas bland annat av en ackumulerad finansieringsdiskrepans mellan faktiska kostnader och nivån på den statliga assistansersättningen.

Att nämnden saknar ekonomiska förutsättningar för att finansiera de faktiska kostnadsökningar som sker inom insatsen beror bland annat på att modellen för tilldelning av resurser från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden, som tar hänsyn till volymutvecklingen inom vissa insatser, inte tillämpas inom personlig assistans. Samtidigt bedöms ytterligare omfördelningar till personlig assistans inom befintlig ram leda till en ökad negativ påverkan på övrig verksamhet.

För kostnader avseende de första 20 assistanstimmarna i veckan gällande personer som beviljats **personlig assistans enligt SFB** har ekonomiska medel motsvarande 432 ärenden i snitt per månad budgeterats för 2025. Budgeterade volymer grundar sig på utvecklingen med en kraftig ökning av antalet personer med statlig assistansersättning som registrerades under 2024.

Sommaren 2025 fortsätter utvecklingen peka på en trend med högre volymer än budgeterat. Efter augusti prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 5,8 miljoner kronor på årsbasis, vilket baseras på ett genomsnitt om 454 ärenden i månaden. Det finns dock en fortsatt osäkerhet kring volymutvecklingen under resten av året. Debiteringen från Försäkringskassan präglas av en eftersläpning som gör att trendförändringar blir fördröjda och underlaget till budget- och prognosarbetet ofta är inaktuellt.

Inom **personlig assistans LSS** har sedan 2024 registrerats en volymökning i form av en kraftig ökning av antalet assistanstimmar per ärende, en trend som konstaterats även nationellt enligt Socialstyrelsens Lägesrapport 2025 för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Volymökningen bedöms bero på tillämpningen av 2023 års lagförändringar 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. Därmed har assistansen utförts inom ramen för personlig assistans enligt LSS, trots att besluten varit omfattande i timmar. Lättnader när det gäller rätten till personlig assistans enligt 2023 års lagförändringar (exempelvis gällande tillsyn) bedöms dessutom ha öppnat upp även för mer kommunal assistans.

Sommaren 2025 konstateras dock att volymökningen dämpats något. Antalet assistanstimmar ökar inte i samma omfattning trots att antalet ärenden påvisar en viss ökning. Försäkringskassans generösare tolkning av rätten till assistansersättning med koppling till bland annat tillsyn som grundläggande behov bedöms ha bidragit till att ärenden med ett omfattande antal timmar i månaden har övergått till personlig assistans SFB. Prognosen pekar på en negativ budgetavvikelse med koppling till volymutvecklingen inom personlig assistans LSS om 3,5 miljoner kronor på årsbasis.

Prognosen präglas dock av osäkerhet då volymutvecklingen framöver är svårbedömd.

Förvaltningens **utförarverksamhet för personlig assistans SFB och LSS** i sin helhet prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 6,7 miljoner kronor för 2025. Det effektiviseringsarbete som den kommunala utföraren för personlig assistans genomför, i synnerhet de proaktiva lösningar som riktats mot övertalighet, har lett till att ytterligare kostnadsökningar kunnat undvikas och till att prognosen pekar istället på ett förbättrat resultat jämfört med Ekonomisk prognos.

Samtidigt är nivån på assistansersättningen en fortsatt utmaning och har en kontinuerlig negativ påverkan på utförarenhetens ekonomi. Skillnaden mellan den årliga löneutvecklingen för personliga assistenter och uppräkningsen av assistansersättningen från Försäkringskassan har lett till en ständig försämring av ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten då den underfinansiering som uppstår ackumuleras år efter år. Mellan 2020 och 2024 ökade assistansersättningen med 9,4 procent eller 29 kronor per timme och lönerna med 19,5 procent eller 59 kronor per timme, vilket innebär att för varje timme som utfördes 2024 ökade gapet med 30 kronor. Ett lägre PO-pålägg 2025 jämfört med 2024 gör att trenden med ett ständigt ökande gap mellan assistansersättningen och löneutvecklingen dämpas något men den stora skillnaden såväl som den ackumulerade effekten kvarstår.



Som exempel på situationer där diskrepans uppstår mellan intäkter i form av assistansersättning och de verkliga kostnaderna kan nämnas hastigt avslutade ärenden, där intäkten från Försäkringskassans upphör direkt medan personalkostnaderna kvarstår i väntan på omplacering och jourkostnader som inte ersätts i sin helhet. Även den enskildes sjukhusvistelse skapar övertalighet bland medarbetare då Försäkringskassan inte beviljar assistansersättning under sjukhusvistelse. Särskilt utmanande blir övertaligheten när brukare har jour i sitt beslut. Medarbetare som varit övertaliga har i första hand, om möjligt inom gällande schema, täckt interna behov vid frånvaro. Inför sommaren gjordes en sommarplan som resulterade i få timmars övertalighet då medarbetare täckte sommarledigheter inom enheten men även i andra enheter och avdelningar. Det goda samarbete som startats för både kortsiktiga och långsiktiga lösningar beräknas ha lett till att extrakostnader om nästan en miljon kronor uteblev under perioden januari-juli 2025.

För att kunna motverka insatsens inbyggda utmaningar kopplat till finansieringen av personlig assistans som till stor del inte är påverkbara måste det omfattande arbete kring analys, detaljer och åtgärder som redan pågår inom den utförande enheten fortsätta. Ett exempel är utvecklingsarbetet "Hållbar assistans" som fortsätter under 2025. Hållbar assistans sträcker sig bredare än till att bara effektivisera och syftar även till att skapa hållbarhet i verksamhetens strukturer och processer samt i såväl medarbetarnas arbetsmiljö som i brukarnas assistans.

### **Övriga insatser enligt LSS**

Övriga insatser LSS bestående av korttidsvistelse, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år prognostiserar på helårsbasis ett överskott om sammanlagt 0,5 miljoner kronor.

Inom **korttidsvistelse LSS** prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 0,6 miljoner kronor på årsbasis.

Den negativa budgetavvikelsen kan härledas till utförandet av korttidsverksamhet enligt LSS, till största delen när det gäller målgruppen vuxna. Detta beror dels på en lägre beläggning än budgeterat, dels på ett utökat behov av stöd hos målgruppen.

Beläggningen har över tid varit låg även inom korttidsverksamheten för barn trots en hög efterfrågan om insatsen. Efter augusti månad konstateras en förbättrad beläggning samtidigt som ett utökat behov av stöd hos målgruppen kräver en högre bemanning.

Korttidsvistelse enligt LSS är i många fall en viktig förebyggande insats, särskilt om den utformas efter den enskildes och anhörigas behov och förutsättningar. Fokus ligger fortsatt även på att skapa bättre möjlighet för familjer att förlägga sina beviljade dagar på ett sätt som bättre möter deras behov.

Även insatser som helgvistelse och sommarkollo är uppskattade av både barn och deras anhöriga samtidigt som de är kostnadseffektiva. För att möta efterfrågan behöver dessa insatser byggas ut. Avlastande insatser som möter familjernas behov har möjlighet att i vissa fall motverka att beslut om boende till barn och unga blir nödvändigt.

**Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS** prognostiserar för året ett överskott om 0,1 miljoner kronor.

I budget 2025 tilldelades verksamheten ett tillskott om 5,6 miljoner kronor jämfört med 2024, motsvarande en volymökning med 17 platser i snitt per månad. En ytterligare utökad efterfrågan under 2025 leder till bedömningen att budgeten kommer att överskridas med motsvarande 10 platser i snitt per månad. Lägre kostnader per plats än det var budgeterat bedöms kunna kompensera volymökningen.

### **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 prognostiserar för året en negativ budgetavvikelse om 10,9 miljoner kronor.

**Hemtjänsten** prognostiserar på årsbasis en negativ budgetavvikelse om 1,9 miljoner kronor. Underskottet kan härledas till volymer i form av hemtjänsttimmar som överskrider budgeterad nivå. Extrakostnader avseende personer med enbart HSL-insatser som utförs på delegation redovisas i denna rapport, till skillnad från Ekonomisk prognos, inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. Sedan hösten 2024 utförs samtliga hemtjänstinsatser av hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen som skapat en samlad hemtjänst i Malmö i enlighet med rekommendationen i utredningen Genomlysning av funktionsstödsnämndens ekonomi.

**Särskilt boende SoL i kommunal och extern regi** prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 4,7 miljoner kronor för 2025.

Efterfrågan om särskilt boende har de senaste åren ökat inom funktionsstödsnämndens målgrupp. För 2025 prognostiseras 173 särskilt boende platser i snitt per månad, en ökning med 7 platser jämfört med utfallet 2024. Att efterfrågan inom insatsen ökar kan härledas till en förändrad praxis som gör att bostad med särskild service enligt LSS med inriktning till personkrets tre beviljas i mindre utsträckning till förmån för särskilt boende SoL.

Den minskade efterfrågan om platser på LSS-boende till personer inom personkrets 3 har samtidigt möjliggjort tillsättning av lediga platser med brukare som har beslut enligt socialtjänstlagen i allt större utsträckning de senaste åren.

Mellan 2023 och 2024 minskade antalet externa platser med fyra i snitt per månad. För 2025 har 107 externa platser i snitt per månad budgeterats medan prognosen för året pekar på 106 platser. Detta innebär att den ökade efterfrågan inom insatsen möts enbart av platser i egen regi. Under 2025 bidrar även övertag av två platser på Nobelgården från hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen till att möta den ökade efterfrågan. Samtidigt genererar övertaget kostnader som inte rymms inom budgetramen.

**Boendestödet** prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 5 miljoner kronor.

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. Antalet personer med boendestöd var 953 i snitt per månad under 2024 medan årets prognos uppgår till 1 021. Detta innebär en volymökning med 68 personer eller drygt 7 procent mellan åren.

Den negativa budgetavvikelse som prognostiseras kan härledas till att den förväntade ekonomiska effekten av pågående anpassningar i verksamheten inte kan uppnås under året. Arbetet med att bland annat minska kringtiden och för ett utökat antal ärenden per boendepedagog fortsätter framöver. Parallellt pågår det ett mer långsiktigt utvecklingsarbete med fokus på bland annat familjeorienterat boendestöd och digitalt boendestöd.

För att säkerställa en ändamålsenlig styrning och ledning behöver verksamheten förbättrad struktur och underlag med hjälp av ett adekvat stödsystem. Som exempel på sådant underlag kan nämnas en kvantitativ uppföljning av boendestödets dagliga insatser, både antalet planerade och antalet utförda. Vidare kommer möjligheten till ett utvecklat samarbete och en eventuell samorganisering mellan boenden och boendestöd analyseras.

**Hälso- och sjukvårdsverksamheten** i sin helhet prognostiserar en budget i balans för 2025.

Vakanta tjänster inom såväl sjuksköterskeorganisationen som rehabiliteringsverksamheten genererar en positiv budgetavvikelse på årsbasis. Vakanser har samtidigt lett till ett behov av extern bemanning inom rehabiliteringsverksamheten under sommaren med ökade kostnader som följd. Även extrakostnader avseende personer med enbart HSL-insatser som utförs på delegation, en post som i samband med Ekonomisk prognos redovisades inom insatsen hemtjänst, försämrar det prognostiserade resultatet i denna rapport.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten arbetar för en hög effektivitet och tillämpar stränga prioriteringar. Samtidigt finns det tydliga krav på och belägg för en mer förebyggande och hälsofrämjande hälso- och sjukvård både utifrån individens perspektiv och samhällsekonomiskt.

Från och med 2025 köps delar av den hälso- och sjukvård som utförs inom ordinärt boende från hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen. Bedömningen är att detta kommer att innebära en kvalitetshöjning samtidigt som det förebyggande och främjande arbetet förstärks inom funktionsstödsförvaltningen.

Både sjuksköterskeorganisationen och rehabiliteringsverksamheten fortsätter arbetet med att, tillsammans med förvaltningens övriga verksamheter och i samarbete med Region Skåne 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 för andra året i rad innebär en ekonomisk utmaning för hälso- och sjukvårdsverksamheten.

### **Förvaltningsövergripande verksamhet**

Förvaltningsövergripande verksamhet prognostiserar för helåret ett överskott om 21,1 miljoner kronor.

Överskottet kan i första hand härledas till budgeterade medel för oförutsedda kostnader. Även den bedömda effekten av de effektiviseringsåtgärder som riktas mot stabsavdelningarna ingår i det prognostiserade överskottet.

Effektiviseringsarbetet inom den förvaltningsövergripande verksamheten pågår och förväntas ge ekonomisk effekt framöver. Med anledning av förvaltningens ekonomiska läge behöver förvaltningen ställa om redan befintliga resurser i organisationen framför att rekrytera nya medarbetare. En paus i extern rekrytering införs i stabsavdelningarna för att vakanspröva alla rekryteringar på ett strukturerat sätt. Inom HR-avdelningen kommer den genomlysning som inleddes under våren att genomföras fram till slutet av september och därefter kommer en slutrapport presenteras. Syftet med genomlysningen är att HR-avdelningen effektivt möter organisationens behov och har en ändamålsenlig organisationsstruktur.

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

Funktionsstödsnämnden tilldelades för 2025 en investeringsram om 20 miljoner kronor och prognosen efter augusti månad är ett överskott om 4 miljoner kronor på årsbasis.

Investeringsramen används till inredning och annan utrustning som behövs för start av nya verksamheter, lokalanpassningar, investeringar till följd av digitalisering och välfärdsteknologi, inköp av hjälpmedel och andra inventarier. Det överskott som prognostiseras kan härledas bland annat till att nya verksamheter, i första hand inom daglig verksamhet, har under året startat i mindre omfattning än det var planerat.

# Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	158 294	152 378	5 916
Övriga intäkter	1 412 195	1 360 895	51 300
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 570 489</b>	<b>1 513 273</b>	<b>57 216</b>
Lönekostnader	-1 358 560	-1 335 280	-23 280
PO-Pålägg	-561 181	-551 545	-9 636
Övriga personalkostnader	-6 342	-6 342	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-1 926 083</b>	<b>-1 893 167</b>	<b>-32 916</b>
Lokal- och markhyror	-249 630	-249 630	0
Övriga kostnader	-2 156 640	-2 117 640	-39 000
Avskrivningar	-25 507	-24 207	-1 300
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-2 431 777</b>	<b>-2 391 477</b>	<b>-40 300</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-2 787 371</b>	<b>-2 771 371</b>	<b>-16 000</b>
Kommunbidrag	2 775 172	2 775 172	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 801	-3 801	0
<b>Resultat</b>	<b>-16 000</b>	<b>0</b>	<b>-16 000</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 791 172</b>	<b>-2 775 172</b>	<b>-16 000</b>

Årets resultat prognostiseras till en negativ budgetavvikelse om 16 miljoner kronor.

När det gäller prognostiserade budgetavvikelser per kontogrupp beror dessa i huvudsak på interna mellanhavanden med koppling till resursfördelningsmodellen som används inom LSS-boendena. Överskottet inom övriga intäkter återspeglas därför i det underskott som prognostiseras för personalkostnader och övriga kostnader.

Prognostiserat överskott inom kontogrupp Bidrag beror på statliga medel som erhållits under året men som inte var budgeterade. Motsvarande underskott prognostiseras inom personalkostnader och övriga kostnader.

# 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/byggnadsinventarier	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Summa investeringsram</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>