

# Nämndsbudget 2019

---

Funktionsstödsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Plan för verksamheten</b> .....	<b>4</b>
<b>Ekonomi</b> .....	<b>15</b>
Resultaträkning .....	17
Investeringsram.....	17

## Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ansvarar för insatser till barn och vuxna inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), insatser inom socialpsykiatri till vuxna samt insatser till barn med fysiska funktionsnedsättningar eller svår somatisk sjukdom. Som vårdgivare ansvarar funktionsstödsnämnden för kommunal hälso- och sjukvård till nämndens målgrupper. Självbestämmande, delaktighet och möjlighet att delta i samhället på lika villkor är prioriterade frågor för nämnden. Det handlar om likvärdig service och likvärdigt stöd oavsett var individen bor i staden. I fokus är att få en bättre helhetssyn på individen som tar avstamp i god hälsa, rätt boende, arbete och sysselsättning, delaktighet samt att utveckla välfärdsteknologi för mer självbestämmande. Förvaltningens insatser ska göra skillnad för dem vi finns till för och erbjuda social service av god kvalitet genom kunskapsallianser, kreativa arbetssätt och optimal samverkan.

Funktionsstödsnämnden erhåller en ekonomisk ram fastställd av kommunfullmäktige. Nämnden har därefter ansvaret för att inom givna ramar uppfylla de lagar och mål som gäller för verksamheten. Funktionsstödsnämnden får således inte överskrida vare sig kommunbidrag eller investeringsram.

Nämnden får inför 2019 ett kommunbidrag om 1 936 611 tkr och en investeringsram om 8 000 tkr. I 2019 års budgetanslag ingår årets indexuppräknings-, demografimedel samt av kommunfullmäktige beslutade förändringar. Funktionsstödsnämndens kommunbidragsram 2019 har förstärkts med 151 000 tkr. Tillskottet avser resurser för LSS-utbyggnad 2019, kompensation för nämndens ökade kostnader för personlig assistans och resurser för att minska handläggningstiderna, återställning av hyrestak för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS till den högsta hyresnivå som gällde 2017, höjning av habiliteringsersättningen från 8 kronor till 12 kronor per timme, demografikompensation samt pris- och lönekompensation. Tillskottet ska också kunna användas för ökad kvalitet och för att fortsätta arbetet med att öka brukarnas självständighet och delaktighet.

Kommunfullmäktige ger funktionsstödsnämnden i uppdrag att samordna stödet, stadens och andra myndigheters, för personer med funktionsvariation. Nämnden får även i uppdrag att under året återställa hyrestaket för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS till den högsta hyresnivå som gällde 2017, med syfte att säkra den ekonomiska tryggheten för Malmöbor med omfattande funktionsvariation. I samband med det införs en modell för årlig indexuppräknings-, demografimedel samt av kommunfullmäktige beslutade förändringar. Habiliteringsersättningen för daglig verksamheten höjs samtidigt som inläsningseffekterna genomlyses.

Funktionsstödsnämnden kommer att effektivisera delar av förvaltningens verksamheter inom administration, i syfte att frigöra resurser för att öka kvaliteten i andra delar av verksamheten.

Funktionsstödsnämnden har enligt gällande direktiv lämnat in en budgetskrivelse för år 2019. I skrivelsen redovisades nämndens största utmaningar på kort och lång sikt, planerade förändringar för att möta utmaningar, viktiga förändringar som befolknings-, volym eller andra omvärldsförändringar, statliga reformer eller andra myndigheters beslut samt ekonomiska behov.

Planeringen för 2019 innefattar bl.a. utbyggnad inom LSS-verksamheten för att möta volymförändringar, satsningar för att erbjuda målgruppen meningsfull sysselsättning, start av en ny enhet som samlar barnverksamheter, införande av ett stödteam, arbete med heltid som norm, god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro för medarbetarna.

Genom interna omfördelningar av budgetramen finansierar funktionsstödsnämnden även andra satsningar inom verksamhetsområden där utmaningar identifierats inför budgetåret. Ett exempel på sådana satsningar är kompetensutveckling och rätt bemanning inom LSS-bostäder för att möta ett utökat behov av stöd och service hos en del brukare som utmanar verksamheten. Andra exempel är förstärkt budget för HSL-organisationen, kompetensutveckling och välfärdsteknologi.

Generellt för samtliga verksamheter är att budgeten har justerats utifrån verksamhetsplanering, faktisk lönerrevision 2018 och indexuppräknings-, demografimedel samt av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2019.

## Plan för verksamheten

Funktionsstödsnämnden ansvarar för insatser till barn och vuxna inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), insatser inom socialpsykiatri till vuxna samt insatser till barn med fysiska funktionsnedsättningar eller svår somatisk sjukdom. Som vårdgivare ansvarar funktionsstödsnämnden för kommunal hälso- och sjukvård till nämndens målgrupper. Självbestämmande, delaktighet och möjlighet att delta i samhället på lika villkor är prioriterade frågor för nämnden. Det handlar om likvärdig service och likvärdigt stöd oavsett var individen bor i staden. I fokus är att få en bättre helhetssyn på individen som tar avstamp i god hälsa, rätt boende, arbete och sysselsättning, delaktighet samt att utveckla välfärdsteknologi för mer självbestämmande.

Funktionsstödsnämnden har som mål att Malmö stad ska utses till ”Bästa LSS-kommun” senast år 2022. Arbetet för att nå denna målsättning kommer att vara vägledande för funktionsstödsnämnden och dess förvaltning i arbetet med LSS-verksamheterna under 2019.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Alla personer med LSS-insatser har rätt till individuellt anpassade insatser, med syfte att ge goda möjligheter till självbestämmande, delaktighet och självständighet.

Funktionsstödsförvaltningen kommer att vidareutveckla nuvarande modell för att säkerställa brukarnas inflytande och delaktighet, med särskild vikt på barnrättsperspektivet och anhöriga.

Nämndens målgrupp inom socialpsykiatri har bland annat insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). SoL är en ramlag som ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet.

När det uppstår olika former av brister i kvaliteten på insatser som utförs rapporteras händelsen i Malmö stads avvikelssystem. Syftet är att identifiera systemfel, samt att säkra god kvalitet och säkerhet i verksamheten genom ett kontinuerligt förbättringsarbete. De avvikelser som bedöms vara ett missförhållande eller utgör en påtaglig risk för ett missförhållande, utreds enligt lex Sarah av utvecklingssekreterare, tas upp på funktionsstödsnämndens arbetsutskott för beslut och hanteras sedan vidare i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Förvaltningen har tydliga rutiner för hur avvikelser ska hanteras och det är viktigt att alla medarbetare har kunskap om detta.

Under våren 2019 fortsätter utbildningen om avvikelshantering för samtliga arbetsgrupper inom LSS-bostäder. Vidare arbetar verksamheten med att bygga upp en gedigen pedagogisk struktur för att säkra att avvikelser skrivs, följs upp och att nya arbetssätt implementeras.

Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället är ett av kommunfullmäktiges mål inför 2019. Alla Malmöbor ska ha rätt att leva, inte bara överleva är den gemensamma ambitionen för funktionsstödsnämnden och stadens politiska styrning inför kommande år. Funktionsstödsnämnden har därför i budget 2019 tillförts resurser för att fortsätta inriktningen på att öka brukarnas självständighet och delaktighet. Nämnden har även fått ökade resurser för utbyggnad av LSS under 2019, allt för att möta de växande kostnaderna för boende och daglig verksamhet. För att inte statens övervärling av kostnader ska drabba dem som är i behov av stöd har funktionsstödsnämnden tillförts resurser. De långa handläggningstiderna inom personlig assistans är också till stor del en direkt konsekvens av statens ansvarsförskjutning till kommunerna. Därför har nämnden i budget 2019 tillförts resurser för att korta handläggningstiderna inom personlig assistans.

En funktionsnedsättning ska så långt som möjligt inte hindra någon från att leva ett självständigt liv. Inom ramen för kommunfullmäktiges mål har funktionsstödsnämnden tilldelats uppdrag för budgetåret 2019.

Ett uppdrag avser att samordna tillgängligheten och stödet för personer med funktionsvariationer inom Malmö stad och i förhållande till andra myndigheter.

Funktionsstödsnämnden får också i uppdrag att under året återställa hyrestaket för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS till den högsta hyresnivå som gällde 2017, med syfte att säkra den ekonomiska tryggheten för Malmöbor med omfattande funktionsvariation. I samband med det ska en modell för årlig indexuppräknung införas. Nämnden kompenseras i budget 2019 för återställning av hyrestaket.

Brukare inom daglig verksamhet LSS i Malmö stad har tidigare erhållit habiliteringsersättning till ett belopp om fyra kronor per timme. Funktionsstödsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 25 april 2018 att från och med den 1 april höja habiliteringsersättningen från fyra kronor i timmen till åtta kronor i timmen. För budgetåret 2018 finansierades kostnadsökningen med statsbidrag i form av stimulansmedel som Socialstyrelsen fördelat till kommuner för ändamålet, enligt uppdrag från regeringen.

Funktionsstödsnämnden får av kommunfullmäktige i uppdrag att under 2019 ytterligare höja habiliteringsersättningen för daglig verksamheten, samtidigt som inläsningseffekterna genomlyses.

Nämnden har för budget 2019 erhållit utökad ram för att genomföra höjningen.

Förvaltningen kommer under året att tillföra resurser motsvarande två tjänster för att möta upp behovet av uppföljning av avtal med externa aktörer inom bland annat personlig assistans. Syftet är att intensifiera nämndens arbete med kontroll av timlistor och avtal, vilket redan görs idag men där ytterligare granskningar kräver en ökad arbetsinsats.

Förvaltningen kommer under 2019 även att tillföra resurser för ökad arbetsinsats avseende ansökningar om projektmedel från Europeiska Unionen, för vidareutveckling av verksamheterna.

### ***Befolkningsutveckling***

Malmöns befolkning växer och tillväxten förväntas fortsätta framöver. Antalet invånare i Malmö uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 333 633. Enligt Malmö stads senaste befolkningsprognos beräknas antalet invånare i Malmö öka med cirka 4 700 invånare under 2018. Under år 2019 förväntas ökningstakten vara något lägre och antalet invånare beräknas bli cirka 3 700 fler.

Tabellen nedan visar den prognostiserade befolkningsutvecklingen i Malmö som 2019 års budget baseras på, både med fokus på hela befolkningen och på olika åldersgrupper. Som tabellen visar prognostiseras de största ökningarna ske, i jämförelse med föregående års budget, inom åldersgrupperna 6–15 år och 20–64 år. Funktionsstödsnämndens målgrupper finns inom hela åldersintervallet, då nämndens verksamheter riktar sig till barn, unga och vuxna, inom LSS och socialpsykiatri samt insatser till barn med svår somatisk sjukdom. Den största delen av funktionsstödsnämndens målgrupper tillhör dock åldersgruppen 20–64 år.

<b>ANTAL INVÅNARE, BUDGET</b>			
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Förändring</b>
0-år	5 233	5 102	131
1-5 år	23 347	23 423	-76
6-15 år	38 151	36 544	1 607
16-19 år	12 460	12 106	354
20-64 år	209 254	207 973	1 282
65-79 år	37 638	37 086	553
80-w år	14 138	14 150	-12
<b>Totalt</b>	<b>340 219</b>	<b>336 382</b>	<b>3 838</b>

Den faktiska befolkningsutvecklingen har betydelse för funktionsstödsnämndens verksamheter. Malmö stads växande befolkning medför att fler Malmöbor efterfrågar kommunal service inom de områden som funktionsstödsnämnden ansvarar för. Funktionsstödsnämndens uppdrag är att säkerställa att behov och rättigheter tillgodoses för nämndens målgrupper.

Att den näst största ökningen 2019, i jämförelse med föregående års budget, prognostiseras bli inom åldersgruppen 20–64 år kan exempelvis medföra ett ökat behov av LSS-boenden och ett ökat behov av daglig verksamhet LSS när personerna går ut gymnasiet.

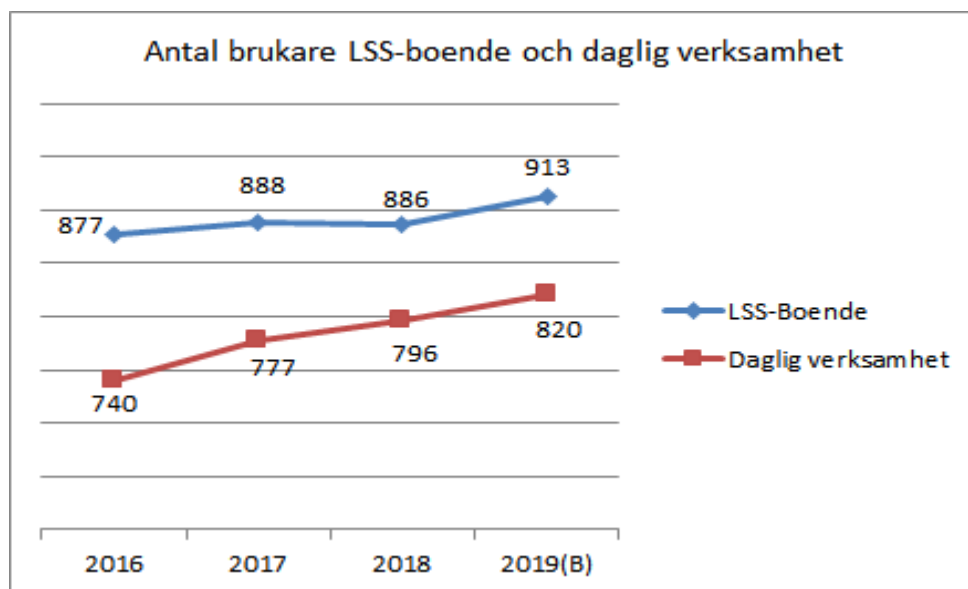
Funktionsstödsnämnden tar årligen fram en lokalbehovsplan som redogör för nuläge och framtida behov. På sitt sammanträde i september 2018 godkände funktionsstödsnämnden Lokalbehovsplan 2018 med plan för 2019 – 2029. I lokalbehovsplanen uppmärksammas de kommande årens stora behov av ändamålsenliga lokaler inom LSS boende, daglig verksamhet LSS och socialpsykiatri. Det finns även ett behov av att renovera äldre LSS-bostäder som inte är ändamålsenliga. Att bo i en fullvärdig bostad är en förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv enligt de intentioner som anges i lagstiftningen och i Malmö stads plan för LSS-verksamheten. Vid nybyggnationer försöker förvaltningen även främja att objekten ska kunna omvandlas vid behov.

Funktionsstödsnämnden kommer under 2019 prioritera arbetet för att korta ned köerna till LSS-boenden.

### **Utbyggnad LSS-boenden och daglig verksamhet LSS**

Antalet brukare i Malmö stads kommunala LSS-boenden budgeteras till 913 i snitt per månad år 2019, en nettoökning med 27 brukare jämfört med utfallet i snitt per månad för 2018. Det låga utfallet i snitt per månad 2018 beror på försenad start av nya LSS-boenden, vilket gjorde att nyinflyttningar kunde ske först i slutet på året eller början på 2019. Prognosen för 2019 har beräknats utifrån det verkliga antalet brukare 2018 med tillägg för nyinflyttning till följd av 2019 års utbyggnad. Hänsyn har även tagits till inflyttning i lägenheter som renoverats samt till uppskattad utflytt.

Antalet personer med funktionsnedsättning som beviljas daglig verksamhet enligt LSS har ökat stadigt de senaste åren. För 2019 budgeteras antalet brukare till 820 i snitt per månad, en nettoökning med 24 brukare jämfört med månadssnittet i utfall 2018.



För 2019 har funktionsstödsnämnden erhållit ekonomiska medel för två nya LSS-boenden med totalt tolv lägenheter. Ett av boendena, som startar 2019 riktar sig till brukare med behov av integrerad skolgång.

I de fall brukarens behov inte kan tillgodoses inom Malmö stads LSS-boenden kan en extern plats bli aktuell, t.ex. handlar det om personens behov av stimuleringspassad miljö. För 2019 budgeteras 15 externa platser. Projektering finns för boenden av den här sorten i Malmö, men enligt planen kommer nämnden kunna erbjuda ett antal platser först under 2020.

Förvaltningen kommer att lägga ett särskilt fokus på att hitta lämpliga tomter och fastigheter för nya boenden.

I Malmö slutar cirka 25–30 elever årligen gymnasiesärskolan och ansöker om daglig verksamhet enligt LSS. Prognosen för 2019 är att 37 elever kommer att ansöka om daglig verksamhet efter skolavslutningen. För att möta inflödet av nya brukare 2019 planeras en ny verksamhet starta i augusti månad. Samtidigt pågår ett intensivt arbete med att erbjuda daglig verksamhet på externa arbetsplatser ute i samhället.

### ***Behov av specialiserade boenden***

Det har inom verksamheten LSS-boenden identifierats ett behov av specialiserade boenden. En del av gruppboendernas fysiska utformning gör att vissa målgruppers behov inte kan tillgodoses inom ramen för nuvarande boendebeslut. Verksamheten konstaterar en ökning av antalet brukare med personkretstillhörighet som har specifika behov till följd av demensproblematik. För att möta brukare med demensdiagnos krävs det riktade arbetsgrupper med lämplig kompetens som i sin tur kan fungera optimalt under förutsättning att boendet är ändamålsenligt för målgruppen.

Tillgången till lämpliga lokaler är begränsad och det krävs en långsiktighet i planeringen. För att på kort sikt möta utmaningen identifieras och uppmuntras brukare där verksamheten ser att det skulle vara positivt för personen att flytta till ett mer självständigt boende. Syftet är att frigöra platser på gruppboende och även få möjlighet att specialisera boenden, t.ex. för äldre och/eller demens.

### ***Utbyggnad andra boendeformer***

Funktionsstödsnämnden konstaterar ett utökat behov av platser enligt socialtjänstlagen för funktionsstödsförvaltningens målgrupp inom socialpsykiatri. Förvaltningen arbetar för att minska antalet externa platser genom att erbjuda alternativ på hemmaplan som är anpassade till brukarens behov, t.ex. boendestöd samt genom ett fördjupat samarbete med psykiatri.

Ett nytt boende med åtta lägenheter startar i februari 2019 i syfte att kunna erbjuda boende till personer som annars skulle varit hänvisade till externa platser samt i lämpliga fall kunna möjliggöra för brukare som bor externt att återvända till Malmö. Boendet riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver stöd i sin vardag. Målet är att brukarna med hjälp av personal på boendet och till viss del boendestöd utvecklar sin förmåga till ett självständigt liv och så småningom flyttar till ett eget boende med insatsen boendestöd. Arbetet kommer utföras med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Boendet klassas som ett gruppboende med åtta platser. Boendet har ett gemensamhetsutrymme och brukarna bor i egna fullvärdiga lägenheter. Brukarna anvisas en lägenhet efter boendebeslut enligt socialtjänstlagen.

### ***Personligt ombud***

Personligt ombud ger brukarna ökade möjligheter till delaktighet i samhället och kan vara ett viktigt stöd i kontakter med myndigheter, arbetsgivare, och hyresvärdar. En väl fungerande ombudsverksamhet är dessutom långsiktigt kostnadsänkande. Verksamheten är helt anslagsfinansierad och funktionsstödsförvaltningen ska 2019 kvalitetssäkra den för att efterleva intentionerna med Personligt ombud och kunna leverera det stöd medborgarna har rätt att förvänta sig.

### ***Boendestöd***

Boendestöd (enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453, SoL) är ett personligt anpassat stöd som kan ges i eller utanför hemmet och målet är att brukaren ska ges möjlighet till självständigt liv, oavsett de begränsningar som funktionsnedsättningen innebär.

En satsning som verksamheten arbetar vidare med under 2019 är att utöka insatsen boendestöd SoL som alternativ till LSS-boende för personer med lindrig utveckling störning och/eller autismspektrumtillstånd. Förvaltningen ser även över möjligheten att hyra ut lägenheter i andra hand till brukare som avslutar insatsen LSS 9§9 och kan övergå till insats med boendestöd. Brukare som beviljas insatsen har varierande behov, med insatser från flera gånger i vecka till ett par gånger i månaden. Flera av de personer som sedan maj 2016 fått beslut om boendestöd hade, om insatsen ej funnits, erbjudits LSS-bostad enligt 9§9. Förutom de personliga vinsterna för individen själv, finns även ekonomiska vinster med boendestöd då särskild bostad enligt LSS 9§9 kräver långt mycket mer resurser, både materiellt och personalmässigt.

Boendestöd enligt SoL riktar sig även till personer med psykisk funktionsnedsättning som har svårt att klara det dagliga livet och som bor i eget boende. Boendestödaren arbetar utifrån ett rehabiliterande och pedagogiskt synsätt med att motivera och engagera den enskilde med fokus på den enskildes egen förmåga till återhämtning. Det kommande året satsar verksamheten på en mer fördjupad rehabiliterande inriktning i syfte att fler personer inom målgruppen uppnår självständighet. Även arbetet med att bygga ut verksamheten för att kunna erbjuda boendestöd som alternativ till externa särskilda boende platser fortsätter under 2019. Verksamheten fortsätter också satsa på samlarteamet som tryggar vardagen och bidrar till en ökad livskvalitet för målgruppen.

### ***Ny enhet för barnverksamheter***

Under våren 2018 gjordes en utredning om organiseringen av barnverksamheter inom LSS i funktionsstödsförvaltningen. Utredningen resulterade i ett beslut om att barnboendena tillsammans med korttidsverksamheterna, sommarkollo och stödfamilj skall samlas i en ny enhet från den 1 januari 2019. Syftet med att samla dessa barnverksamheter i en enhet är bland annat att skapa större kontinuitet, trygghet och kvalitet för barnen genom att samordna personalresurser på ett mer effektivt sätt. Det bidrar i sin tur till att fler medarbetare kommer kunna arbeta heltid.

I planeringen av den nya enheten ligger stort fokus på att säkerställa att det finns samordnade arbetssätt, rutiner och strukturer för samverkan med myndighet och externa aktörer, framförallt för de brukare som har insatser från flera verksamheter.

En samlad barnverksamhet skapar förutsättningar för arbete med fokus på anhängigperspektivet. Insatserna samordnas så att barn tillgodoses stöd samtidigt som anhörigas insatser kring stöd och kontakter blir rimlig. Syftet är att öka barns tillgång till fungerande stöd och minska föräldrars arbetsbelastning.

### ***Geografiskt team för korta insatser och hemtjänst***

Nämnden har flera verksamheter inom vilka brukaren kan beviljas kortare insatser, exempelvis personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice SoL och LSS samt i viss mån boendestöd. Kortare insatser är ofta mer resurskrävande administrativt, logistiskt samt är svårare att bemanna och rekrytera till. Det finns också brukare inom nämndens verksamhet som har hemtjänstinsatser som utförs av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, och bekostas av funktionsstödsnämnden.

För att säkerställa kontinuitet, trygghet och kvalitet för brukarna, trygga och mer attraktiva tjänster för medarbetare, med heltid som norm samt en säker och ekonomiskt hållbar verksamhet arbetar funktionsstödsnämnden med inrättandet av ett geografiskt team som ansvarar för korta insatser samt hemtjänstinsatser till nämndens målgrupp. Inledningsvis planerar nämnden att genomföra en pilot med ett geografiskt team med upptagningsområde i de centrala delarna av Malmö. Piloten startar upp i början av 2019.

### ***Myndigheten***

Funktionsstödsförvaltningens myndighet ansvarar för myndighetsutövning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen för funktionsstödsnämndens målgrupp. Det omfattar att utifrån lagstiftning, delegation, reglemente och Malmö stads riktlinjer skyndsamt utreda, bedöma, fatta beslut och dokumentera med hänsyn till individens behov och på ett rättssäkert sätt. Sedan omorganisationen 2017 har arbete pågått med att säkra kvalitén på utredningarna och uppnå en hög grad av effektivitet för att minska handläggningstider.

Under 2019 kommer myndighetsfunktionens fokus vara kvalitet och uppföljning. Arbetet kommer att syfta på att stärka helhetssyn, kontinuitet och likvärdighet genom samverkan med verksamheterna kring brukarnas behov för att öka den enskildes grad av självständighet.

Under 2019 fortsätter arbetet med att säkerställa en handläggning med barnets bästa i fokus med möjlighet för barn och unga att i så hög grad som möjligt kunna vara delaktiga och påverka samtliga beslut som tas kring dem.

Myndighetens barnrättssatsning 2019 kommer att inledas genom en barnrättsdag på enheten med fakta kring barnrätt och diskussioner kring barnrättsperspektiv och barnkonventionen. Tre handläggare kommer att gå utbildning för att bli barnstrateger. Dessa tre strateger kommer att utgöra en grupp på myndigheten som handleder och bevakar i barnrättsfrågor tillsammans med enhetens utvecklingsansvariga och ledningsgruppen.

Samarbetet mellan myndighet och barnverksamheten kommer att fördjupas under 2019 för att få en enhetlig bild samt enhetliga metoder kring arbetet med barn. En annan satsning är att utveckla och använda metoder/bildstöd i samtal med barn.



### **Personlig assistans**

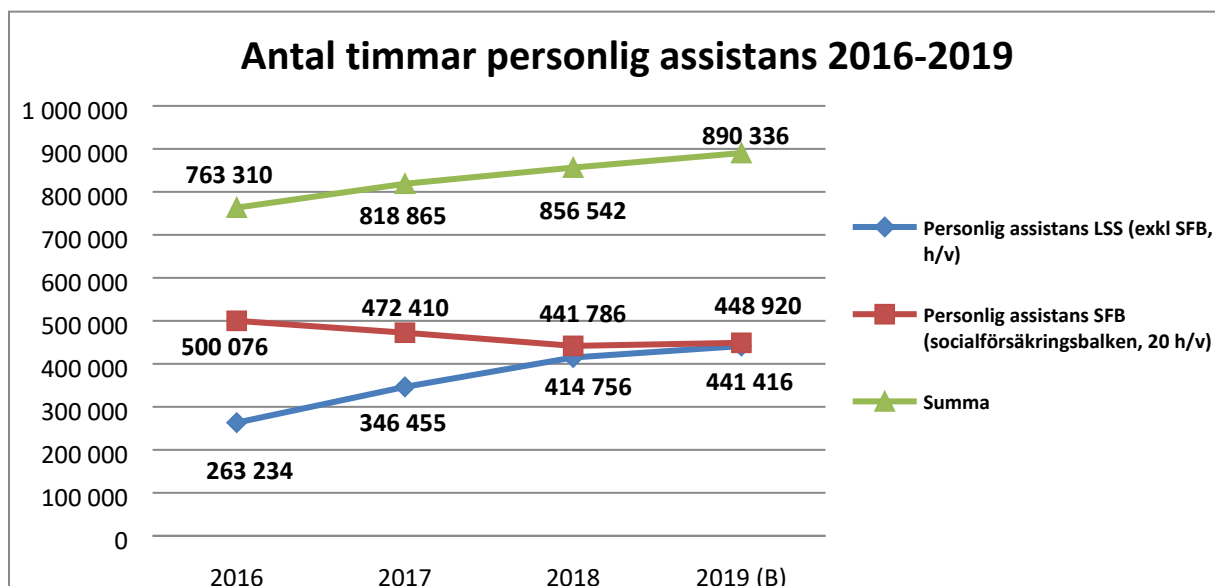
Vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen (HVD) de senaste åren har påverkat Försäkringskassans bedömning när det gäller begreppet ”grundläggande behov” hos personer som ansöker om personlig assistans och därmed rätten till statlig assistansersättning.

De senaste årens förändringar som skett i Försäkringskassans bedömning av rätten till assistansersättning har medfört att brukare i större utsträckning vänder sig till kommunen för att ansöka om personlig assistans och andra kompletterande insatser. Detta har resulterat i kraftiga kostnadsökningar för funktionsstödsnämnden.

Kommunfullmäktige tilldelade funktionsstödsnämnden 60 000 tkr i tillfälligt utökad kommunbidrag 2018 för att finansiera prognostiserat underskott avseende personlig assistans (KF 180619–20). Även i budgetram 2019 har nämnden tilldelats en förstärkning för att finansiera ökade kostnader inom personlig assistans till följd av kostnadsövertäckningen från staten.

Funktionsstödsnämnden bedömer att volymökningen när det gäller personlig assistans LSS kvarstår, vilket kan medföra ökade kostnader även 2019.

Inför 2019 bedömer funktionsstödsnämnden att antalet timmar personlig assistans SFB (socialförsäkringsbalken) kommer att ligga på en något högre nivå än under 2018, medan volymer inom personlig assistans LSS ökar betydligt mer. I diagram nedan har budgeterade volymer för personlig assistans LSS 2019 jämförts med utfall 2018.



### **Brukare med utmanande beteende**

En stor andel av personer med LSS-insatser, ca 87 procent, är personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd. Inom denna grupp finns det personer som är extra känsliga för belastningar i livet, och som därför riskerar att utveckla ett beteende som utmanar verksamheter i hög grad.

Ett utmanande beteende är ett beteende som till följd av sin art, intensitet eller varaktighet förorsakar svårigheter för personen själv eller omgivningen. Utmanande beteenden kan vara utåtriktade, mot annan person eller föremål, eller självskadande. Ett utmanande beteende har en negativ påverkan på personen själv, men också på medarbetare, anhöriga och organisationen som helhet.

Det är viktigt att se att ett utmanande beteende är en reaktion på en situation som upplevs som svårt att hantera för personen. Beteendet är inte en nödvändig egenskap hos individen, utan kan påverkas med ett väl utformat stöd. Detta kräver hög kompetens hos omgivningen, samt en hög grad av kontinuitet, både vad gäller medarbetare och lokaler. Den vanligaste orsaken till ett utmanande beteende är brister i det kommunikativa stödet, men också brister exempelvis i miljö, aktiviteter, personalomsättning, medarbetarnas bemötande och det kognitiva stödet.

Med kompetens och resurser finns det möjlighet att skapa goda förutsättningar för personer som är i stort behov av ett särskilt anpassat stöd. Även då personen funnit balans i livet, kvarstår ofta en skörhet, en känslighet för belastningar. Därför är det väsentligt att upprätthålla kvaliteten och därmed förebygga att personen åter utvecklar ett utmanande beteende.

Alla personer med LSS-insatser har rätt till individuellt anpassade insatser, med syfte att ge goda möjligheter till självbestämmande, delaktighet och självständighet. Det gäller också den grupp som utvecklar eller riskerar att utveckla ett beteende som i särskilt hög grad utmanar verksamheterna. För att denna grupp personer ska kunna uppnå en god livskvalitet tog funktionsstödsnämnden fram, under 2018 Strategisk handlingsplan för utveckling av arbetet med personer med utmanande beteende. Under 2019 fortsätter arbetet med implementering av handlingsplanen inom nämndens verksamheter.

Som en kvalitetssatsning inom ramen för den strategiska handlingsplanen kommer verksamheten LSS-bostäder att under 2019 anställa omsorgspedagoger i den omfattning att samtliga verksamheter har en omsorgspedagog kopplad till sig. Syftet är att stärka stödassistenter, vårdbiträden och stödpedagoger i sitt arbete genom att ge verksamhetsnära pedagogiskt stöd. Genom en tydlig pedagogik och en stärkt kvalitetsmedvetenhet inom verksamheten får medarbetarna bättre redskap att möta personer som utmanar våra verksamheter.

Införandet av stödteam är en annan satsning som funktionsstödsförvaltningen arbetar med för att på ett bättre sätt möta personer med utmanande beteende. Stödteamet fungerar som en förstärkning till det nätverk som är viktigt för att uppdraget att verkställa en LSS-insats fungerar på bästa sätt. Det innebär att stödteamet ger konkret stöd, i syfte att de handlingsplaner och åtgärder som beslutas kan förverkligas i det brukarnära arbetet. Att använda stödteam kan även ses som ett förebyggande arbete som kan medföra positiva effekter för brukare, medarbetare och ekonomi.

Stöd till brukare med utmanande beteenden påverkas av de fysiska miljöer, såväl utformning av byggnader som omgivning, som finns tillgängliga för exempelvis boende och daglig verksamhet. Behovet av fysisk anpassning av lokaler till följd av förändrad målgrupp (utmanande beteende) ökar, vilket har uppmärksammats även på nationell nivå. Avseende ytterområden behövs det lokaler med stimulireducerad miljö. Hänsyn tas till möjligheten till flexibla anpassningar utifrån individuella behov vid planering och anskaffning av nya lokaler samtidigt som ombyggnationer av befintliga lokaler genomförs kontinuerligt.

Inom ramen för den strategiska handlingsplanen för utveckling av arbetet med personer med utmanande beteende har en mängd aktiviteter startats under 2018 och fortsätter under 2019. Som exempel kan nämnas checklistor om psykisk och somatisk ohälsa som medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) tar fram och ska bli tillgängliga för alla verksamheter framöver. Checklistorna blir ett konkret verktyg för verksamheterna i det förebyggande arbetet gällande brukarnas hälsa, möjligheterna till att de erhåller adekvat vård samt att det erbjuds stödinsatser som motsvarar behovet.

Under 2018 startade verksamheten LSS-boenden för personer inom personkrets 1 och 2 ett projekt för att ta fram en hållbar strategi avseende det operativa arbetet med personer som är i stort behov av stöd och service bl.a. till följd av ett utmanande beteende. Projektet startade med en kartläggning av både möjligheter och utmaningar som identifierats i verksamheten för att sedan kunna komma fram och föreslå lösningar som är hållbara över tid. Kartläggningen omfattar en noggrann analys av nuläget och problematik när det gäller frågor kring brukaren, lokaler och utbyggnad, kvalitet och samverkan, kompetensförsörjning och kompetensutveckling, HR, ekonomi, organisering. Arbetet fortsätter under 2019 med vidare planering och framtagande av hållbara lösningar och arbetssätt för att fr.o.m. 2020 fullt ut arbeta enligt den framtagna strategin.

### ***Meningsfull sysselsättning***

För att möjliggöra en ökad arbetsmarknadsanknytning för nämndens målgrupper är samverkan med andra aktörer central. En styrgrupp för uppdraget har bildats med representanter från funktionsstödsförvaltningen (sammankallande), arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Funktionsstödsförvaltningen har parallellt med styrgruppens arbete skapat en arbetsgrupp som kartlägger pågående insatser, hur behoven ser ut, vilka insatser som skulle behövas och förslag på samverkansmöjligheter kring dessa samt vilka effekter insatserna skulle

kunna ge.

Uppdraget daglig verksamhet LSS består i att erbjuda målgruppen meningsfull sysselsättning i syfte att utveckla den enskildes möjligheter till förvärsarbete. Verksamheten arbetar kontinuerligt för att öka antalet brukare som går vidare till en enskild plats eller till ett lönearbete i syfte att öka arbetsmarknadsanknytningen för personer med funktionsnedsättning. Processen gällande övergång från daglig verksamhet till lönearbete har satts över och kvalitetssäkrats inför 2019. Enligt den fastställda processen erbjuds brukare vars mål är att nå en anställning, i en inledande fas antingen en *arbetsinriktad verksamhet* med dagligt stöd av handledande medarbetare från daglig verksamhet, eller en så kallad *enskild plats* på ett företag där företaget står för merparten av handledningen. Om det framkommer att de arbetsrelaterade färdigheterna utvecklats tas kontakt med Försäkringskassan enligt upparbetade myndighetsgemensamma rutiner. Försäkringskassan bedömer därefter om det är aktuellt med arbetsrehabiliterande insatser via Arbetsförmedlingen eller andra aktörer. Medarbetare från daglig verksamhet medverkar i övergångsfasen.

Funktionsstödsförvaltningen fick av funktionsstödsnämnden i uppdrag att under 2018 tillhandahålla åtta arbetstillfällen inom den egna förvaltningen till brukare som kan vara aktuella för ordinarie arbetsmarknad och anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Sex av arbetstillfällena riktar sig till brukare inom daglig verksamhet LSS och två till personer inom socialpsykiatri. Arbetstillfällena identifierades inom exempelvis hjälpmedelscentrum, lokal och IT-stöd, HR, LSS-bostäder. För att kunna erhålla anställningsstöd fördes dialog med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kring tillvägagångssätt i anställningsprocessen. Eftersom anställningsprocessen vanligtvis inleds med en praktikperiod som står till grund för beslut om anställningsstöd, har processen tagit längre tid än beräknat och kommer att fortsätta under 2019.

### ***HSL-organisationen***

Det långsiktiga arbetet med att bygga upp hälso- och sjukvårdsorganisationen fortsätter under 2019. I HSL-verksamheten arbetar legitimerad personal med hälso- och sjukvårdsinsatser åt förvaltningens målgrupper.

Den 1 november 2018 fick funktionsstödsförvaltningen en ny organisation för hälso- och sjukvård. Den nya organisationen bygger på ett teambaserat arbetssätt, med ett tydligare uppdrag och där medarbetarna ges möjlighet att specialisera sig, med syftet att på ett bättre sätt möta målgruppens ofta komplexa behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Funktionsstödsförvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation är uppdelad i tre hälso- och sjukvårdsteam där sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut ingår. Teamen är uppdelade inom verksamhetsområdena: LSS-bostäder personkrets 1 och personkrets 2, Socialpsykiatri, LSS-bostäder personkrets 3 och boendestöd samt Hemsjukvård och personlig assistans. Fokus är ett ökat samarbete inom HSL-organisationen, med övriga verksamheter i funktionsstödsförvaltningen samt med andra vårdgivare och samarbetsaktörer.

För patienterna kommer den nya organisationen bidra till ökad kontinuitet och patientsäkerhet. Målet är även att legitimerad personal ska få mer tid till patientnära arbete. Tydligare former för samarbete i organisationen skapar förutsättningar för ökad helhetsyn kring brukaren vilket underlättar det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Ett annat mål är att främja goda relationer och lärande, för att kunna möta framtidens behov inom hälso- och sjukvård. För medarbetarna ska möjligheterna att profilera sig inom sitt yrkesområde bli större. Med en organisation där medarbetarna kan specialisera sig, bidrar varje medarbetare till lärande inom hela organisationen.

Arbetsmarknadens begränsade utbud av sjuksköterskor har inneburit att verksamheten under 2017 och 2018 behövt ersätta ordinarie personal med inhyrda tjänster från bemanningsföretag. Lyckad rekrytering resulterade i att majoriteten av befattningar avseende måndag till fredag dagtid blev tillsatta hösten 2018. Rekryteringssatsningen beräknas ge positiva effekter under 2019.

I det nya avtalet för inhyrda tjänster från bemanningsföretag riktat mot kväll och helg som trädde i kraft 1 juni 2018 ingår en gemensam plan för att funktionsstödsförvaltningen successivt tar över HSL- insatser under helger dagtid med syfte att ytterligare minska kostnaderna. Arbetet med planering inför övertag av HSL-insatser påbörjades under hösten 2018 för att slutföras under första delen av 2019.

### ***Heltid som norm och minska andelen timavlönade timmar***

Funktionsstödsförvaltningen kommer under 2019 fokusera på att ta fram långsiktiga och hållbara strukturer för att uppnå målet om 80 procent heltidstjänster. Förvaltningen kommer därmed under 2019 minska andelen ofrivilligt deltidanställda och timavlönade medarbetare, samt vidareutveckla det pågående arbetet för att minska sjukfrånvaron inom förvaltningens verksamheter.

För att kunna erbjuda nämndens målgrupper en hållbar och god service är det avgörande att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare, inom detta är arbetet med heltid som norm en viktig fråga. En utmaning i förhållande till heltid som norm är att LSS-boendena är små och ligger geografiskt utspridda. Varje individ har varierande behov, vilket även kräver olika kompetenser på olika boenden. För att skapa alternativa lösningar kommer det att under 2019 utformas och prövas olika bemannings- och schemalägningsformer.

Nämnden har också flera verksamheter inom vilka brukaren kan beviljas kortare insatser. De kortare insatserna är ofta svårbemannade och kostar mycket administrativ tid, tid för rekrytering och är mycket svårplanerade utifrån målsättningen med heltid som norm.

För att säkerställa kontinuitet, trygghet och kvalitet för brukarna, trygga och mer attraktiva tjänster för medarbetare med heltid som norm samt en säker och ekonomiskt hållbar verksamhet kommer funktionsstödsnämnden att inrätta ett geografiskt team som ansvarar för korta insatser samt hemtjänstinsatser till nämndens målgrupp. Inledningsvis planerar nämnden att genomföra en pilot med ett geografiskt team med upptagningsområde i de centrala delarna av Malmö. Piloten ska starta upp i början av 2019.

Under 2019 kommer en särskild översyn att göras av förvaltningen avseende den plan som ligger till grund för en god arbetsmiljö, i syfte att ta ett omtag för att verka för en bättre arbetsmiljö bland medarbetarna.

### ***Kompetensutveckling och kompetensförsörjning***

För att kunna erbjuda Malmöborna en hållbar god service är det av avgörande betydelse att staden kan rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. En prioriterad fråga för nämnden är att medarbetarna ska ha/erbjudas erforderlig kompetens och förutsättningar för sitt uppdrag. Nämnden har, sedan den bildades i maj 2017, arbetat med att få en samlad bild av de kompetensförsörjningsbehov nämnden står inför, både på kort och på lång sikt. Inom flertalet av de yrkeskategorier som bemannar nämndens verksamheter finns det rekryteringsbehov och fokus på att behålla medarbetare. Det gäller t.ex. stödassistenter, stödpedagoger, personliga assistenter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Det pågår därför ett arbete med att kartlägga alla pågående insatser inom dessa områden så att de kan samordnas och organiseras på ett optimalt sätt. Till grund för nämndens arbete med kompetensutveckling och kompetensförsörjning står Malmö stads gemensamma kompetensförsörjningsstrategi beslutad av kommunstyrelsen i juni 2018, som förespråkar tre viktiga handlingsvägar: att varje medarbetare skall betraktas som en investering, att utveckla nuvarande arbetssätt och att satsa på innovativ samverkan.

***Tidig lokal omställning (TLO-KL)*** är en överenskommelse mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer om att avsätta medel från omställningsfonden till kompetenshöjande insatser och rehabiliteringsinsatser. Malmö stad har blivit tilldelad cirka 14,5 Mkr i omställningsmedel, från vilka förvaltningarna söker medel för insatser under åren 2017–2019. Det finns två huvudsakliga områden att söka medel för, kompetenshöjande insatser och insatser kopplade till rehabilitering.

Funktionsstödsnämnden har sökt medel om ca 2 Mkr för att utbilda tillsvidareanställda stödassistenter/vårdbiträde/vårdare/personliga assistenter, som saknar relevant/komplett gymnasieutbildning inom funktionshinderområdet, genom att erbjuda påbyggnadskurser med fokus på yrkesspecifika kunskaper. Utförare av insatsen är gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Syftet är att möjliggöra kompetenshöjning för medarbetare för att på så sätt säkerställa kvalitén i verksamheten. Utbildningsinsatsen syftar även till att öka anställningsbarheten för vissa yrkeskategorier inom förvaltningens verksamheter. För gruppen personlig assistent möjliggör utbildningen ökad

anställningsbarhet inom övrig LSS-verksamhet i funktionsstödsförvaltningen.

**Hållbar plattform för kompetensutveckling (HÅPP)** är ett projekt som finansieras av Europeiska unionen via Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för programområde 1, kompetensförsörjning. ESF har beviljat funktionsstödsförvaltningen 6 866 tkr i ekonomiska medel för att finansiera projektet som pågår under perioden 2019 - 2021.

Kommunens LSS-verksamheter likt vård- och omsorgsverksamheter står inför utmaningar kring kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Samtidigt som efterfrågan förväntas öka de kommande åren minskar tillgången på utbildad vård- och omsorgspersonal. HÅPP syftar till att stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden genom ökat fokus på jämställdhet, antidiskriminering och tillgänglighet. I projektet tas en plattform för kompetensutveckling fram som bygger på flipped classroom, arbetsplatsnära stöd samt normbrytande ledarskap. Metoden flipped classroom (det omvända klassrummet) fokuserar på ett flexibelt lärande som tar hänsyn till den enskilde medarbetarens lärostil och eventuella behov av anpassningar.

HÅPP genomförs för 368 ledare och medarbetare inom LSS och bedrivs i samverkan med Malmö universitet och fackliga företrädare. 30 arbetsplatser ska implementera ett normkritiskt arbetssätt såväl inom rekrytering och kompetensutveckling som i det kollegiala mötet, mötet ledare och medarbetare emellan samt i mötet med brukare.

Projektet innefattar tre faser, en analys- och planeringsfas mellan 2019-03-31 och 2019-09-30, en genomförandefas mellan 2019-10-01 och 2021-01-31 och en avslutsfas mellan 2021-02-01 och 2021-03-31.

### ***Förvaltarenhet***

Överförmyndarnämnden har uppdraget att rekrytera frivilliga ställföreträdare, vilket under en längre tid har varit svårt när det gäller de mest komplicerade uppdragen. Det gäller t.ex. uppdrag som god man eller förvaltare för personer med psykisk sjukdom, missbruksproblematik, personer som är utåtagerande och uppvisar ett aggressivt beteende eller uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare till barn som saknar föräldrar. Som lösning föreslog överförmyndarnämnden att Malmö stad upprättar en förvaltarenhet som kan åta sig de mest komplicerade ställföreträdaruppdragen. En förvaltarenhet inom kommunen består av anställda ställföreträdare, som har som sitt uppdrag att vara god man, förvaltare eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Fördelar med en förvaltarenhet är att den kan säkerställa tillgång till ställföreträdare och säkra en hög kompetens vilket medför rätt hjälp till huvudmannen. Malmö stad kan som arbetsgivare även öka tryggheten för ställföreträdarna genom t.ex. larm och handledning. Förvaltarenheter finns redan i en del kommuner, som t ex Göteborgs stad.

Då överförmyndarnämnden har i uppdrag att utöva tillsyn över ställföreträdarens verksamhet kan en förvaltarenhet inte organisatoriskt finnas inom samma nämnd som avdelningen för överförmyndarärenden. Kommunfullmäktige godkände på sitt sammanträde 2018-09-27 inrättandet av en förvaltarenhet med anställda ställföreträdare i Malmö stad, med placering hos funktionsstödsnämnden.

Förvaltarenheten startar sin verksamhet den 1 januari 2019. Överförmyndarnämnden har ekonomiskt ansvar för verksamheten och ersätter funktionsstödsnämnden för faktiska kostnader.

### ***Upphörande av förtroendenämnd i Malmö stad***

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september om förtroendenämndens upphörande per den 31 december 2018. Förtroendenämndens ansvar var att stödja och hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättningar att lämna synpunkter och klagomål på Malmö stads vård- och omsorgsverksamheter som bedrivs utifrån SoL, LSS och HSL och med sitt arbete bidra till kvalitetsutveckling i verksamheterna.

I och med upphörandet av förtroendenämnden får funktionsstödsnämnden i uppdrag att tillsammans med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utarbeta samverkansrutiner med Patientnämnd Skåne, efter tecknande av avtal mellan denne och Malmö stad. Nämnden får också i uppdrag att inom förvaltningen inrätta en rådgivande funktion för nämndens målgrupp samt anhöriga/närstående.

### ***Digitalisering och välfärdsteknologi***

Digitala lösningar för att möta utmaningar och som underlättar för medarbetarna och utveckling av välfärdsteknologi för mer självbestämmande är prioriterade områden för nämnden. Arbetet inom området sker utifrån det kommungemensamma programmet Det digitala Malmö. Programmet beskriver vilka effekter Malmö stad vill uppnå och vilka nya arbetssätt som krävs för att digitaliseringen ska bidra till att kunna erbjuda bättre och mer ändamålsenlig service. Programmet gäller i Malmö stad för perioden 2017 - 2022.

Funktionsstödsförvaltningen strävar efter att vara en modern förvaltning som kan ta del av, och använda, välfärdsteknologi för att förbättra livsvillkoren för förvaltningens målgrupper. Välfärdstekniken kan här ses som ett verktyg för att öka delaktigheten, jämlikheten och möjligheten att leva som andra.

En digitaliseringsstrategi för funktionsstödsförvaltningen kommer att tas fram och därefter kopplas till en konkret handlingsplan. Strategin beräknas vara klar i januari-februari 2019. Till grund för digitaliseringsplanen står bl.a. digitala behov som identifierats av verksamheterna. Implementering av olika digitala lösningar sker under 2019. Ett exempel är digital signering vid läkemedelsdelegering.

För att kunna utveckla välfärdstekniken är det viktigt att förvaltningen har rätt hårdvara och infrastruktur, t.ex. trådlöst nätverk. På LSS-boendena, exempelvis, är detta viktigt för att medarbetare ska kunna jobba med brukarna i deras egna lägenheter men samtidigt ha tillgång till Malmö stads nätverk.

Heltäckande trådlöst nätverk kommer att byggas ut i förvaltningens samtliga objekt under 2019.

Under 2019 kommer installation av nätverksuttag att genomföras i brukarnas lägenheter, vilket ger möjlighet till bredbandsanslutning via vald operatör.

### ***Organisationsstöd***

Organisationer vars verksamhet innebär stöd till personer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet, samt stöd till anhöriga till dessa personer, får kommunala bidrag. Funktionsstödsnämnden har det kommunövergripande ansvaret för stödet till civilsamhällets organisationer inom funktionsstödsområdet. Utöver bidragsgivningen fungerar verksamhetens organisationsstöd också som stöd i samverkan och i dialog mellan aktörer från idéburen sektor och Malmö stads verksamheter. Funktionsstödsförvaltningen ingår i Malmö stads nätverk för bidragsgivning till organisationer tillsammans med stadskontoret, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen. Gruppen har också utbyte kring digitalisering av ansökningsförfarande samt utbildningsinsatser till föreningar i Malmö.

Organisationer inom funktionsstödsområdet får kommunala bidrag för två uppdrag, det intressepolitiska påverkansarbetet för att förbättra livssituationen för sina respektive målgrupper och deras anhöriga samt för att erbjuda sin målgrupp adekvat och anpassad medlemsvård. Bidraget till organisationerna inom funktionsstödsområdet handlar bland annat om intressepolitiskt arbete där barns perspektiv uppmärksammas och beaktas. Flera av de organisationer som erhåller medel arbetar riktat till barn och unga.

Inför 2019 har 37 organisationer ansökt om föreningsbidrag. Funktionsstödsnämnden fördelar totalt 4 289 tkr (exklusive Fontänhusets bidrag, Paraplyet samt reserverade medel till Friskvårdsklubben, Föreningen Grunden och oförutsedda händelser) till organisationer inom fysisk funktionsnedsättning, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning och organisationer för äldre. I den redovisade fördelningen ingår även bidrag till nysökande organisationer 2019.

Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete bedriver en psykosocial, arbetsinriktad verksamhet för personer som lever med psykisk ohälsa. Funktionsstödsnämnden beviljar Stiftelsen Fontänhuset 6 800 tkr ur funktionsstödsnämndens anslag för organisationsbidrag för verksamhetsåret 2019.

Flera organisationer inom funktionsnedsättningsområdet bildade med stöd från Malmö stad en paraplyorganisation, "Föreningen Paraplyet". Syftet för organisationerna är att genom samlokalisering hitta synergieffekter då medlemmarna får möjlighet att umgås och driva gemensamma aktiviteter över organisationsgränserna. Paraplyet tilldelas 1 376 tkr för verksamhetsåret 2019, beloppet avser

huvudsakligen lokal- och personalkostnader.

## Ekonomi

Funktionsstödsnämnden erhåller en ekonomisk ram fastställd av kommunfullmäktige. Nämnden har därefter ansvaret för att inom givna ramar uppfylla de lagar och mål som gäller för verksamheten. Funktionsstödsnämnden får således inte överskrida vare sig kommunbidrag eller investeringsram.

Funktionsstödsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att effektivisera delar av förvaltningens verksamheter inom administration. Plan avseende funktionsstödsnämndens målsättning om effektivisering på 0,5 procent av delgivet kommunbidrag kommer att genomföras för att frigöra resurser för att öka kvaliteten i andra delar av verksamheten. Delrapportering och slutrapportering kommer att redovisas.

Enligt direktiv från stadskontoret ska funktionsstödsnämndens budget 2019 baseras på kommunbidrag och investeringsramar enligt budgetbeslut i kommunfullmäktige i december 2018.

Funktionsstödsnämnden får inför 2019 ett kommunbidrag om 1 936 611 tkr och en investeringsram om 8 000 tkr.

Nämnden har i budgetramen indexkompenserats med 53 569 tkr, vilket motsvarar en uppräkningsökning med 3 procent. Dessutom tilldelas nämnden demografimedel motsvarande 11 405 tkr.

Funktionsstödsnämndens kommunbidragsram har förstärkts med 86 000 tkr, vilket avser framför allt resurser för LSS-utbyggnad 2019, kompensation för nämndens ökade kostnader för personlig assistans och resurser för att minska handläggningstiderna. Förstärkningen av nämndens kommunbidragsram avser också återställning av hyrestaket för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS till den högsta hyresnivå som gällde 2017, med syfte att säkra den ekonomiska tryggheten för Malmöbor med omfattande funktionsvariation. I samband med det införs en modell för årlig indexuppräkningsökning. Även finansieringen av en höjning av habiliteringsersättningen för daglig verksamhet från 8 kronor till 12 kronor omfattas av förstärkningen.

Tillskottet ska också kunna användas för ökad kvalitet och för att fortsätta arbetet med att öka brukarnas självständighet och delaktighet.

Budgeten för 2019 har för funktionsstödsnämnden upprättats med utgångspunkt från den ekonomiska ram som tilldelades nämnden för 2018 inklusive en budgetväxling om 26 847 tkr som genomfördes mellan hälsa, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden under året samt helårseffekt av ökat kommunbidrag för LSS-utbyggnad 2018 om 26 620 tkr.

Tilläggsbudget under 2018 om 60 000 tkr för att finansiera prognostiserat underskott avseende personlig assistans (KF 180619–20) ingår inte i beräkningsunderlaget.

Genom fördelning av erhållna medel samt interna omfördelningar har funktionsstödsnämnden gjort en del satsningar i budget 2019.

- Ekonomiska medel har reserverats för LSS-utbyggnad avseende två nya LSS-boenden med totalt tolv lägenheter. Ett av boendena riktar sig till brukare med behov av integrerad skolgång.
- Förstärkning av budgetram för biståndsbeslut Personlig assistans samt förstärkning av bemanning för att korta handläggningstiderna.
- Återställning av hyrestaket för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS till den högsta hyresnivå som gällde 2017.
- Höjning av habiliteringsersättningen för daglig verksamhet från 8 kronor till 12 kronor i timmen.
- Daglig verksamhet LSS kompenseras för helårseffekt avseende nyöppnad verksamhet 2018 till följd av ökat antal brukare samt tilldelas budgetmedel för start av en ny verksamhet hösten 2019 för att möta årets inflöde av nya brukare.
- LSS-bostäder personkrets 1 & 2 tilldelas extra budgetmedel för finansiering av utökad bemanning genom tilldelning av det förstärkta anslaget för kvalitetssatsningar samt genom interna omfördelningar. Syftet är att tillförsäkra målgruppen individuellt anpassade insatser, med syfte att ge goda möjligheter till självbestämmande, delaktighet och självständighet inte minst genom att



erbjuda ett gott stöd som förebygger ett utmanande beteende.

- Extra budgetmedel tilldelas myndigheten som kompensation för dels prisuppräknningen inom biståndsbudgeten och dels volymökningar. Dessutom har verksamheten erhållit kompensation för att bemanna upp med biståndshandläggare inom myndighetsfunktionen till följd av ökat antal ärenden främst inom personlig assistans.
- Förstärkning av HSL- organisationen är en annan viktig satsning för funktionsstödsnämnden i budget 2019. Verksamheten har tilldelats budgetmedel till samtliga inrättade befattningar såväl inom sjuksköterskeorganisationen som inom rehabilitering.
- Finansiering av ett nytt stödboende SoL med åtta lägenheter. Syftet är att kunna erbjuda boende till personer som annars skulle varit hänvisade till externa platser samt i lämpliga fall kunna möjliggöra för brukare som bor externt att återvända till Malmö.
- Timersättningen för obekvämt arbetstid beräknas höjas med 2,3 procent 2019. Verksamheterna får kompensation för höjningen genom interna omfördelningar i budgetramen.
- Budgeten för gemensamma verksamheter förstärks 2019 inför satsningar som kompetensutveckling och välfärdsteknologi.

### **Ekonomiska utmaningar 2019**

Funktionsstödsnämnden har enligt gällande direktiv inlämnat en budgetskrivelse för år 2019. I skrivelsen redovisades nämndens största utmaningar på kort och lång sikt, planerade förändringar för att möta utmaningar, viktiga förändringar som befolknings-, volym eller andra omvärldsförändringar, statliga reformer eller andra myndigheters beslut samt ekonomiska behov.

Funktionsstödsnämnden bedömer att volymökningen när det gäller personlig assistans LSS kvarstår, vilket kan medföra ökade kostnader även 2019. Inför budget 2019 bedömer funktionsstödsnämnden att trenden fortsätter när det gäller ett relativt lågt antal timmar personlig assistans SFB samtidigt som volymer inom personlig assistans LSS ökar. Beräknad utökning 2019 inom personlig assistans LSS har i budget 2019 finansierats av det tillskott i ramen som nämnden tilldelats.

Utöver personlig assistans LSS bedömer nämnden även en volymökning inom biståndsbeslut SoL och LSS som kan medföra ekonomiska utmaningar för budgetåret 2019.

Förvaltningens utförande enhet för personlig assistans SFB tillhandahåller personlig assistans i kommunal regi för de brukare som valt kommunen som utförare. Kostnaderna är större än vad intäkten i form av assistansersättning från Försäkringskassan är, då den årliga uppräknningen av Försäkringskassans timersättning ligger långt under personalens löneutveckling. Detta innebär en successiv urholkning av verksamhetens ekonomiska medel i förhållande till de årliga löneökningarna.

Att kunna rekrytera och behålla legitimerad personal utgör en stor utmaning för hälso- och sjukvårdsverksamheten (HSL). För att kunna garantera patientsäkerheten, en god arbetsmiljö för medarbetarna och för att kunna tillgodose efterfrågan av HSL-insatser bland nämndens målgrupper behövs det en snabb tillsättning av vakanta tjänster som uppstår till följd av den höga personalomsättningen inom yrkesgruppen. Begränsad tillgång till legitimerad arbetskraft på arbetsmarknaden gör att vakanta tjänster inte sällan tillsätts med inhyrd personal från bemanningsföretag vilket medför utökade kostnader jämfört med vanlig rekrytering.

Inom LSS-bostäder har man påbörjat ett övergripande, strategiskt arbete. Dels genom att se över och säkra kompetens, dels genom ett gemensamt verksamhetsprogram. Genom att bygga en pedagogisk struktur vill avdelningen uppnå en stabilitet i verksamheterna så att boendena är mer rustade att möta brukare vars behov utmanar verksamheterna. Arbetet är långsiktigt, men beräknas ge effekt redan 2019.

## Resultaträkning

Tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Förändring
Bidrag	107 573	96 378	-11 195
Övriga intäkter	340 818	348 614	7 796
<b>Totala intäkter</b>	<b>448 391</b>	<b>444 992</b>	<b>-3 399</b>
Lönekostnader	-891 302	-933 492	-42 190
PO-Pålägg	-343 425	-364 650	-21 225
Övriga personalkostnader	-2 826	-7 558	-4 732
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-1 237 553</b>	<b>-1 305 700</b>	<b>-68 147</b>
Lokal- och markhyror	-163 604	-175 985	-12 381
Övriga kostnader	-858 957	-893 280	-34 323
Avskrivningar	-4 542	-4 942	-400
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-1 027 103</b>	<b>-1 074 207</b>	<b>-47 104</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-1 816 265</b>	<b>-1 934 915</b>	<b>-118 650</b>
Kommunbidrag	1 819 320	1 936 611	117 291
Finansiella intäkter	12	0	-12
Finansiella kostnader	-1 600	-1 696	-96
<b>Resultat</b>	<b>1 467</b>	<b>0</b>	<b>-1 467</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 817 853</b>	<b>-1 936 611</b>	<b>-118 758</b>

## Investeringsram

Typ av investering	Utfall 2018	Budget 2019	Förändring
Inventarier/byggnadsinv.	6 176	8 000	1 824
<b>Summa</b>	<b>6 176</b>	<b>8 000</b>	<b>1 824</b>

Funktionsstödsnämndens investeringsram om 8 000 tkr planeras användas för inredning och annan utrustning som behövs för start av nya LSS boenden och ny daglig verksamhet, anskaffning av nytt tvättkabinett på Hjälpmedelscentrum samt förväntat investeringsbehov i övriga verksamheter.

Den årliga driftskostnaden i form av räntekostnader och avskrivningar finansieras inom befintlig ram.