

# Delårsrapport 2020

---

Funktionsstödsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>Verksamhetens utveckling under året.....</b>	<b>5</b>
Avvikelser i grunduppdraget.....	5
Redogörelse för väsentliga avvikelser .....	5
Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer.....	6
Målområde - Utbildning och arbete .....	6
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera.....	6
Målområde - Stadsutveckling och klimat .....	7
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser .....	7
Målområde - En god organisation.....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar .....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	12
Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen.....	13
Avstämning budgetuppdrag .....	15
Målområde - En god organisation.....	15
Avstämning nämndsmål.....	15
Funktionsstödsnämnden ska aktivt arbeta för att öka samordningen av vård- och stödinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning .....	15
Funktionsstödsnämnden ska aktivt arbeta för att öka samordningen av insatser avseende personer med missbruksproblematik .....	16
Funktionsstödsnämnden ska öka tillgången till sociala arenor och aktiviteter för att främja social samvaro och delaktighet och minska social isolering och ohälsa .....	16
Funktionsstödsnämnden ska öka patientsäkerheten och arbeta förebyggande för en jämlik hälsa .....	17
Barns delaktighet i insatser och i beslut som rör dem ska öka och stödet till anhöriga ska stärkas för att möjliggöra trygghet för familjen .....	18
<b>Ekonomisk utveckling under året .....</b>	<b>19</b>
Budgetavvikelse .....	19
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	19
Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin .....	22
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	24
<b>Resultaträkning .....</b>	<b>26</b>



## Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden utgör som en socialnämnd det yttersta skydds nätet för människor inom nämndens målgrupper som vistas i Malmö stad.

Kommunfullmäktigemålen bygger på ett begränsat antal prioriterade utvecklingsområden för hela staden och riktas till de nämnder som främst bedöms kunna bidra till måluppfyllelse. Funktionsstödsnämnden är ansvarig för fem av kommunfullmäktiges mål. Nämnden har även beslutat om fem egna nämndsmål.

Funktionsstödsnämndens arbete har i stora drag utvecklats i enlighet med den plan som beslutades i nämndsbudget 2020. För kommunfullmäktigemålet avseende minskade utsläpp av växthusgaser kan inte trend anges. Orsaken till det är att både positiva och negativa avvikelser bedöms bero på coronapandemin. Nämndsmålet om att öka antalet sociala arenor och aktiviteter har negativ avvikelse, vilken beror på coronapandemin och rekommendationer om social distansering. För målen som rör en god kompetensförsörjning samt upplevelsen av att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens och en digital utveckling i framkant ses både positiv och negativ avvikelse. I resterande kommunfullmäktigemål och nämndsmål går arbetet enligt plan.

Arbetet i förhållande till planeringen och ekonomin i nämndsbudgeten har på olika sätt påverkats av coronapandemin, men inte i den utsträckning att nämnden inte kunnat utföra sitt uppdrag. Funktionsstödsnämnden har identifierat en väsentlig avvikelse i förhållande till grunduppdraget, vilken berör effekter för brukare till följd av coronapandemin.

Vid sidan om ett intensivt arbete för att minimera riskerna och möta konsekvenserna av virusutbrottet fortsätter det löpande effektiviseringsarbetet i förvaltningen i enlighet med kommunfullmäktiges budgetuppdrag inom området. Arbetet innefattar digitala lösningar som underlättar för medarbetarna och utveckling av välfärdsteknologi för mer självbestämmande för brukarna. Genomförandet av budgetuppdragen från kommunfullmäktige bedöms inte påverkas av den pågående pandemin.

I delårsrapporten görs en särskild rapportering av de ekonomiska konsekvenser som uppkommit hittills och bedöms uppkomma till följd av covid-19.

Regeringen har utfärdat en förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. Statsbidrag kan sökas för merkostnader som kommunen har haft under perioden 1 februari-30 november 2020. Funktionsstödsnämnden har enligt förordningen sökt statsbidrag om drygt 22 000 tkr för perioden februari-augusti och prognostiserar söka ytterligare drygt 14 000 tkr för perioden september-november. Detta innebär att det totala statsbidraget för året beräknas till drygt 36 000 tkr. Efter avdrag av förväntat statsbidrag om 36 000 tkr samt erhållen statlig kompensation för sjuklönekostnader dag 2 - 14 om ca 17 000 tkr återstår merkostnader som härrör till coronapandemin om ca 14 000 tkr. Merkostnaderna kan härledas till poster som enligt förordningen inte kan upptas i ansökan om statsbidrag såsom intäktsbortfall och beräknade merkostnader för december månad.

Årets resultat för funktionsstödsnämnden i sin helhet prognostiseras till en budget i balans under förutsättning att ansökt statsbidrag för ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen covid-19 beviljas och betalas ut. Bedömningen i samband med delårsrapporten är att positiva budgetavvikelser som uppkommer i verksamheten samt centralt reserverade medel för oförutsedda händelser kompenserar den del av den negativa nettoeffekt som coronapandemin har på årets resultat och som inte finansieras av statsbidrag. Med tanke på det osäkra läget när det gäller utvecklingen under kommande månader är det svårt att göra en träffsäker prognos för hösten. Nämnden kommer att noga följa utvecklingen och revidera helårsprognosen om situationen förändras.

Funktionsstödsnämnden prognostiserar en budget i balans gällande investeringsramen. Den negativa budgetavvikelsen som aviserades i *Ekonomisk prognos* beräknas utebli då investeringar inte har kunnat genomföras enligt tidigare planering till följd av den pågående viruspandemin. Funktionsstödsnämnden bedömer i Delårsrapport 2020 att ingen utökning av investeringsramen behövs för året.

## Verksamhetens utveckling under året

Planering i förhållande till funktionsstödsnämndens grunduppdrag och utvecklingsområden ryms inom olika processer och styrdokument, där nämndsbudgeten utgör en del. Andra exempel är plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, internkontrollplan samt planering för systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingen i förhållande till dessa och andra styrande processer rapporteras till funktionsstödsnämnden i separata uppföljningsrapporter. I denna uppföljning av verksamhetens utveckling är fokus på de insatser som planerades i nämndsbudget 2020.

Funktionsstödsnämndens arbete har i stora drag utvecklats i enlighet med den plan som beslutades i nämndsbudget 2020. Nämnden är ansvarig för fem av kommunfullmäktiges mål och delar av nämndens grunduppdrag i förhållande till lagstiftning och reglemente ryms inom dessa mål, såsom likvärdighet i tillgång till stöd och hjälp för nämndens målgrupper samt god service och god arbetsmiljö. Hur detta arbete utvecklats under perioden redovisas under rubriken *avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer*.

Funktionsstödsnämnden har även beslutat om fem egna nämndsmål som bland annat fokuserar på samordning och förebyggande insatser för jämlik hälsa, att verka för tillgång till sociala arenor samt barns delaktighet, vilka är områden som också ingår i nämndens grunduppdrag. Hur detta arbete utvecklats under perioden redovisas under rubriken *avstämning nämndsmål*.

Arbetet i förhållande till planeringen i nämndsbudgeten har på olika sätt påverkats av coronapandemin, detta redovisas under väsentliga avvikelser samt i samband med rapporteringen av kommunfullmäktige- och nämndsmål.

### Avvikelser i grunduppdraget

Avvikelser i förhållande till nämndens planering utifrån kommunfullmäktigemålen lyfts i avsnittet *avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer*. Avvikelser i förhållande till nämndens prioriterade utvecklingsområden lyfts i avsnittet *avstämning nämndsmål*. Funktionsstödsnämnden har identifierat en väsentlig avvikelse avseende effekter för brukare till följd av coronapandemin.

### Redogörelse för väsentliga avvikelser

Namn på avvikelsen:	Effekter för brukare till följd av coronapandemin
Orsak till att avvikelsen har uppstått	Vissa brukare har under perioden valt att avstå insats på grund av social distansering samt med anledning av egen och/eller anhörigas oro. Vidare har vissa aktiviteter ställts in och verksamheter har fått genomföra sina insatser på annat sätt än planerat.
Konsekvenser för de verksamheten är till för	Förändringarna under perioden har inneburit färre kontaktytor och mindre social samvaro för brukarna som påverkats. Malmö stads avrådan från besök på LSS-boenden kan också ha haft påverkan på individens välbefinnande. Förändringarna under perioden har också haft inverkan på sysselsättning och aktiv fritid med förändrade rutiner och inställda aktiviteter. För personer som tillhör en redan utsatt grupp riskerar effekterna av detta att medföra en ökad utsatthet samt en påverkan på individens upplevelse av sin insats.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Många verksamheter och medarbetare har fått ställa om och utföra uppgifter på annat sätt än planerat. En stor del i detta är att medarbetare har arbetat med att möta brukares oro och att förklara smittspridning och


	rekommendationerna för att minska denna.
Konsekvenser utifrån barnrätts-, jämställdhets- respektive antidiskrimineringsperspektiv	Ur ett jämlikhetsperspektiv är personer med funktionsnedsättning en särskilt sårbar grupp i förhållande till covid-19, och pandemin slår därför hårt mot en i många avseenden redan utsatt grupp. Effekterna av pandemin påverkar befolkningen och samhället i stort, men kan innebära att personer med funktionsnedsättning löper ännu större risk för psykisk och fysisk ohälsa jämfört med övriga befolkningen.
Konsekvenser för andra nämnder, styrelser, civilsamhället	Med begränsade möjligheter till fysiska möten har nämndens samverkan med brukarorganisationer påverkats och vissa mötesforum tillsammans med brukarorganisationer är tillfälligt inställda. Kontakt sker istället digitalt och via telefon.
Vidtagna åtgärder	Flera verksamheter har ställt om för att kunna bedrivas i annan form, exempelvis har vissa dagliga verksamheter förlagts utomhus och med andra arbetsuppgifter.  Funktionsstödsnämnden har fattat beslut om att betala ut habiliteringsersättning oavsett närvaro i daglig verksamhet för att den enskildes ekonomiska förutsättningar inte ska påverkas.  Åtgärder har införts inom verksamheter för att minska oro och smittspridning.

## Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer

### Målområde - Utbildning och arbete

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera.

#### Trend

 Enligt planering



#### Avstämning

Funktionsstödsnämndens arbete för att bidra till kommunfullmäktigemålet är främst fokuserat på daglig verksamhet. För att skapa en hållbar väg från daglig verksamhet till reguljär arbetsmarknad har flera insatser gjorts. Den 1 april startade det FINSAM- finansierade projektet "Make it: work" som genomförs i samverkan med Försäkringskassan. Projektet är främst inriktat mot brukare med aktivitetsersättning och som därmed är under 30 år. Brukare som deltar i projektets insatser genomgår ett arbetsnärmande program där de förbereds på arbetsmarknadens krav och villkor. Till följd av coronapandemin har vissa insatser inom projektet inte kunnat genomföras helt enligt tidsplan. Forumträffar mellan näringslivet och personer med funktionsnedsättning som står nära arbetsmarknaden har fått skjutas fram på grund av rådande omständigheter. Ett av spåren i projektet handlar om lärandeplatser på företag. Till följd av situationen på arbetsmarknaden under pandemin är antalet deltagande företag något färre än planerat, men projektet har tecknat överenskommelser med fem företag och studiebesök har genomförts. Planen är att lärandeplatserna ska starta upp under hösten i de fall omständigheterna tillåter. En utvärdering har gjorts

avseende deltagarnas upplevelse av projektet och samtliga har varit mycket nöjda.

Under perioden har tio personer, varav sex är under 30 år, gått från daglig verksamhet till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats. Utfallet på indikatorn är enligt plan, men det är värt att notera att endast män har gått vidare till lönearbete eller arbetsinriktad insats, medan kvinnorna har gått vidare till studier.

Trots att rådande situation påverkat funktionsstödsnämndens arbete och medfört att vissa insatser inte kunnat genomföras enligt plan så bedömer nämnden att positiv förflyttning har skett.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Antal personer som går från daglig verksamhet till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats</b>	10	60	 Enligt planering
<p><b>Avstämning</b>  <b>Lönearbete: totalt 4 personer.</b> 4 män, varav 2 under 30 år.  <b>Studier: totalt 5 personer.</b> 4 kvinnor, varav 2 under 30 år. 1 man under 30 år.  <b>Arbetsinriktad insats inom AF: totalt 1 person.</b> 1 man under 30 år.</p> <p>Under perioden har totalt 10 personer, 4 kvinnor och 6 män, gått till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats. 6 personer av dessa 10 är under 30 år, varav 2 kvinnor och 4 män. Det är värt att notera att endast män har gått vidare till lönearbete eller arbetsinriktad insats, medan kvinnorna har gått vidare till studier. En jämförelse med tidigare år visar på små skillnader i förhållande till antal personer och kön, vilket gör det svårt att dra några slutsatser av årets siffror. En koppling finns dock till att det genom åren alltid har varit en övervikt av män som söker till daglig verksamhet (DV), men att det under första halvåret av 2020 kan ses en viss utjämning i könsfördelningen bland nya ärenden. 2020 är det första året som statistik förts över antalet personer under 30 år som går till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats. Analys kring ålder och jämförelser över tid blir därför möjliga i uppföljningar framöver.</p> <p>Prognosen för 2020 ser god ut. Önskat utfall till 2022 är att 60 personer går vidare från DV vilket innebär att det i genomsnitt är 20 personer per år. Under hösten planeras 4 personer gå till lönearbete, 2 kvinnor och 2 män, varav 1 kvinna och 1 man är under 30 år. 2 personer är planerade att gå till arbetsinriktad insats inom Arbetsförmedlingen (AF), varav bägge är män och under 30 år. Ytterligare 4 personer beräknas ingå i arbetsinriktade insatser inom AF till senhösten. Trots trögheten att skaffa arbetstillfällen på grund av coronapandemin tros målsättningen för året kunna uppfyllas.</p>			
<b>Antal personer under 30 år som tilldelas daglig verksamhet i form av enskild plats under 2020-2022</b>	11	30	 Positiv avvikelse
<p><b>Avstämning</b>  Under perioden har totalt 16 personer, 8 män och 8 kvinnor, tilldelats enskild plats inom daglig verksamhet. Av dessa är 11 personer under 30 år varav 5 kvinnor och 6 män. 2020 är det första året som statistik förts över antalet personer som går till enskild plats som är under 30 år, jämförelser över tid blir därför möjliga i uppföljningar framöver.</p>			

## Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

### Trend

— Trenden kan inte bedömas

## Avstämning

Funktionsstödsnämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår men det är för tidigt att avgöra i vilken riktning trenden går. Detta beror delvis på att det inte finns äldre mätvärden till flera indikatorer att jämföra med men också på coronapandemin. Pandemin har troligtvis påverkat utfallet när det gäller minskningen av antal korta taxiresor, där en positiv avvikelse ses. Den förändring av tjänsteresor och mötesformer som skett på grund av pandemin bidrar positivt till målet, men riskerar att bli en tillfällig effekt. Det är därför av vikt att arbeta för att bibehålla användandet av digitala lösningar även efter pandemin. När det gäller inköp av engångsartiklar i plast ses motsatt effekt av pandemin sannolikt till följd av förändrat beteende och hygienrutiner.

Nämndens verksamheter har arbetat både med att öka medarbetares kunskap och medvetenhet samt med att motivera brukarna till miljövänliga val och i flera verksamheter har det lett till högre andel hållbarhetsmärkta livsmedel, köp av begagnade möbler, mätning av matsvinn och användning av kollektivtrafik och cykel eller elcykel. En satsning i början på året på att distribuera statistik tillsammans med ett inspirations- och stödmaterial till verksamheterna bedöms ha skapat dialog och åtgärder.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Antal korta taxiresor</b>	385	2 369	➔ Positiv avvikelse
<b>Avstämning</b> Under perioden januari- juli har 385 korta taxiresor (resor under 4 kilometer) genomförts. Samma period 2019 genomfördes 616 korta taxiresor vilket innebär att antalet korta taxiresor minskat med 37,5 procent. Utfallet för perioden är därmed positivt i förhållande till att indikatorns önskade utfall bygger på en årlig 10-procentig minskning. Att minskningen är så pass stor är sannolikt en effekt av covid-19 vilket medfört färre resor och minskat antal fysiska möten. Förvaltningen har också genomfört insatser i avdelningarna för att synliggöra och föra dialog kring de korta taxiresorna.			
<b>Växthusgasutsläpp per kilo livsmedel</b>	-	1,6	
<b>Avstämning</b> Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.			
<b>Andel hållbarhetsmärkta livsmedel</b>	64%	70%	➔ Enligt planering
<b>Avstämning</b> Andelen hållbarhetsmärkta livsmedel som köpts in via Ekots marknadsplats under perioden januari till juli 2020 uppgår till 64 procent. Det totala värdet för inköpta livsmedel uppgår till 7 mkr, varav 4,5 mkr avser hållbarhetsmärkta varor. Jämfört med motsvarande period 2019 har andelen hållbarhetsmärkta livsmedel ökat med en procentenhet, i absoluta tal motsvarar ökningen cirka 0,2 mkr. Utvecklingen av andel hållbarhetsmärkta inköp som görs via marknadsplatsen kan följas av förvaltningens chefer via QlikView. I samband med ekonomisk prognos, delårsrapport och årsanalys sammanställer ekonomiavdelningen även miljöstatistik baserat på inköp via Ekots marknadsplats.			
<b>Antal inköpta ersättningsbara engångsartiklar i plast</b>	19 068	0	➔ Enligt planering
<b>Avstämning</b> Inköpen av engångsartiklar av plast, som bedömts vara ersättningsbara, via Ekots marknadsplats under perioden januari till juli 2020 uppgick till 19 tkr. Motsvarande inköp under helåret 2019 uppgick till 20 tkr. Antalet beställningar under perioden januari till juli 2020 uppgick till 62, motsvarande siffra för helåret 2019 var 100. Ökningen av inköpta engångsartiklar av plast kan sannolikt förklaras av att nya krav ställts i samband med			



Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<p>coronapandemin. Mot denna bakgrund bedöms trenden för indikatorn vara enligt planering.</p> <p>Data som används för att följa indikatorn hämtas från Ekots marknadsplats. Inköp konterade som förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial analyseras. Artiklar med ordet "plast" i artikelbenämningen identifieras, därefter görs bedömning av huruvida artikeln är ersättningsbar eller ej. (Av planeringskommentaren framgår att analysen begränsas till kontogruppen förbrukningsinventarier, för att ge en mer rättvisande bild har även kontogruppen förbrukningsmaterial inkluderats).</p>			
<b>Antal kilometer med tjänstebil</b>	64 603		— Trenden kan inte bedömas
<p><b>Avstämning</b></p> <p>54 av tjänstebilarna har ISA-system (Intelligent speed adaptation) och elektroniska körjournaler. 34 bilar saknar ISA-system. Samlad körsträcka under april för de bilar som har ISA är 64 603 km, det ger ett snitt på cirka 1 196 km per bil. Samtliga bilar ska ha installerat ISA 2020-08-30.</p> <p>I nämndsbudget 2020 antogs ett antal indikatorer utan målvärde. För dessa indikatorer skulle ett basvärde rapporteras under 2019 för att nämnden i budget 2021 ska besluta om hur indikatorn ska hanteras. Förvaltningens bedömning är att indikatorn är relevant att följa i framtiden när samtliga bilar har fått elektroniska körjournaler.</p>			
<b>Antal kilometer med privat bil i tjänst</b>	78 575		— Trenden kan inte bedömas
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Under 2019 kördes 78 575 km med privat bil i tjänsten. I jämförelse med övriga förvaltningar i Malmö stad hamnar förvaltningen på plats 3 av 16 förvaltningar när det gäller totalt antal kilometer. Fördelat på antalet anställda hamnar förvaltningen på plats 8 av 16 förvaltningar, med ett utfall på 29,9 km per anställd.</p> <p>Det finns ingen samlad statistik över resornas längd, men uppfattningen utifrån de reseräkningar som lämnas in är att det är vanligt förekommande med resor under fem kilometer. Det pågår ett arbete i Malmö stad med att se över mötes- och resepolicyen där ett prioriterat område är att minska resandet med privat bil i tjänsten.</p> <p>I nämndsbudget 2020 antogs ett antal indikatorer utan målvärde. För dessa indikatorer skulle ett basvärde rapporteras under 2019 för att nämnden i budget 2021 ska besluta om hur indikatorn ska hanteras. Förvaltningens bedömning är att indikatorn är intressant att följa framöver.</p>			
<b>Antal tjänstecyklar</b>	329		— Trenden kan inte bedömas
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Antalet vanliga cyklar som förvaltningen hyr ökade från 167 i mars 2020 till 172 i augusti. Antalet elcyklar ökade samma period från 136 till 157. Det totala antalet tjänstecyklar är därmed 329.</p> <p>Den procentuella ökningen av elcyklar av det totala antalet cyklar ökade under perioden från 45 procent i mars till 48 procent i augusti. Utvecklingen är positiv när det gäller användningen av cyklar i förvaltningen baserat på antalet förhyrda cyklar.</p> <p>I nämndsbudget 2020 antogs ett antal indikatorer utan målvärde. För dessa indikatorer skulle ett basvärde rapporteras under 2019 för att nämnden i budget 2021 ska besluta om hur indikatorn ska hanteras. Förvaltningen gör bedömningen att det är svårt att sätta ett målvärde på aktuell indikator då användningen av tjänstecyklar inte framgår, det är därmed svårt att avgöra om 329 tjänstecyklar är ett rimligt antal eller ej. Förvaltningen gör därför bedömningen att indikatorn inte bör följas inom ramen för målarbetet.</p>			
<b>Fördelning av fordon</b>			— Trenden kan inte bedömas
<p><b>Avstämning</b></p> <p>I förvaltningen finns det i dagsläget 88 fordon, varav 84 är miljöbilar som antingen drivs av el (3 stycken) eller gas (81 stycken). Resterande 4 drivs av diesel miljöklass euro 6.</p> <p>I nämndsbudget 2020 antogs ett antal indikatorer utan målvärde. För dessa indikatorer skulle ett basvärde rapporteras under 2019 för att nämnden i budget 2021 ska besluta om hur indikatorn ska hanteras.</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Förvaltningen gör bedömningen att det är svårt att sätta ett målvärde på aktuell indikator och gör därför bedömningen att den inte bör följas inom ramen för målarbetet. Förvaltningen ser dock vikten av att även fortsättningsvis bevaka frågan och följa upp att resepolicyn följs vad gäller valet av fordon.			
<b>Antal tågresor i förhållande till antal anställda</b>	0,15		— Trenden kan inte bedömas
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Under 2019 genomfördes 385 enkelresor med tåg inom förvaltningen. Detta avser resor bokade genom resebyrån och inkluderar inte resor genomförda med Skånetrafiken. 186 av de genomförda resorna var till Stockholm. Fördelat på antalet anställda i förvaltningen blir utfallet 0,15 tågresor per anställd. Siffran baseras på antalet anställda i december 2019 (2 629 anställda).</p> <p>I nämndsbudget 2020 antogs ett antal indikatorer utan målvärde. För dessa indikatorer skulle ett basvärde rapporteras under 2019 för att nämnden i budget 2021 ska besluta om hur indikatorn ska hanteras. Förvaltningen gör bedömningen att det är svårt att sätta ett målvärde på aktuell indikator och gör därför bedömningen att den inte bör följas inom ramen för målarbetet. Förvaltningen ser dock vikten av att även fortsättningsvis bevaka frågan och följa upp att resepolicyn följs vad gäller valet av transportmedel etc.</p>			
<b>Antal flygresor i förhållande till antal anställda</b>	0,01		— Trenden kan inte bedömas
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Förvaltningen har utgått från Malmö stads resestatistik 2019 som sammanställts av stadskontoret samt fakturor avseende flygresor i Ekot. I resestatistiken redovisas att förvaltningen under 2019 genomförde 28 enkelresor med flyg. Fördelat på antalet anställda i förvaltningen blir utfallet 0,01 flygresor per anställd. Siffran baseras på antalet anställda i december 2019 (2 629 anställda). Jämfört med andra förvaltningar i staden konstateras att funktionsstödsförvaltningen gör relativt få flygresor. Det framgår inte av statistiken hur en enkelresa med mellanlandning räknas. Det framgår inte heller huruvida det rör sig om inrikes- eller utrikesflyg.</p> <p>För att undersöka vart förvaltningens flygresor har gjorts genomfördes en manuell genomgång av fakturor i Ekot. Förvaltningens granskning visar på färre genomförda resor än resestatistiken, vilket kan bero på olika konteringar i systemet samt att resestatistiken eventuellt inkluderar delsträckor. Fakturagranskningen visar på tretton genomförda flygresor, varav två (en tur- och returresa) gick till utlandet och åtta flygresor var till eller från Stockholm (ej inkluderat resor med mellanlandning i Stockholm).</p> <p>I nämndsbudget 2020 antogs ett antal indikatorer utan målvärde. För dessa indikatorer skulle ett basvärde rapporteras under 2019 för att nämnden i budget 2021 ska besluta om hur indikatorn ska hanteras. Förvaltningen gör bedömningen att det är svårt att sätta ett målvärde på aktuell indikator och gör därför bedömningen att den inte bör följas inom ramen för målarbetet. Förvaltningen ser dock vikten av att även fortsättningsvis bevaka frågan och följa upp att resepolicyn följs vad gäller valet av transportmedel etc.</p>			

## Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

### Trend



— Enligt planering

### Avstämning

Arbetet mot kommunfullmäktigemålet går enligt planering. Under året har arbetet inom ramen för målet haft fortsatt fokus på att gå från deltids- till heltidsorganisation, utveckla och stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt hälsofrämjande arbete och åtgärder. Den positiva utvecklingen med fler heltidstjänster jämfört mot föregående år har påverkan både på trygga anställningar och en attraktiv arbetsgivare. Utvecklingen innebär även en ökad kontinuitet och kvalitet för brukarna. I de verksamheter

där övergången till heltid går i lägre takt, testas olika lösningar som är anpassade till verksamheten och brukarnas behov för att på sikt kunna öka heltidstjänsterna, såsom pooltjänster. Under perioden har även uttaget av timavlönade timmar minskat, vilket är ett viktigt steg mot fler trygga anställningar. Många verksamheter har med anledning av coronapandemin överanställt medarbetare för att säkra bemanningen och bibehålla och möjliggöra en god arbetsmiljö.

Inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kan en positiv avvikelse ses utifrån att andelen resurser inom företagshälsovården som används till förebyggande insatser har ökat jämfört med samma period föregående år. En viktig effekt av detta är att signaler på ohälsa fångas upp tidigt, vilket i sin tur har positiv påverkan på medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Med anledning av coronapandemin har även löpande riskanalyser och riskbedömningar gjorts på förvaltnings- och arbetsplatsnivå för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö och verksamhet. Stort fokus har under våren legat på skyddsutrustning och rutiner för att minska smittspridning. Arbetet för en mer normmedveten organisation bedöms också bidra till en öppen och inkluderande arbetsmiljö, även om det är för tidigt att utläsa några effekter av de pågående insatserna. En viktig indikation på arbetet kommer att ses vid årsanalysen, då uppföljningen av indikatorerna som berör HME utifrån kön och könsidentitet görs.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning</b>	78,3%	90%	 Enligt planering
<b>Avstämning</b> Trygga anställningar är en prioriterad fråga, där nämnden har en tydlig målsättning att öka andelen heltidsanställningar. Andelen tillsvidareanställda på heltid har ökat från 71,3% i juli 2019 till 78,3% juli 2020. Förflyttning sker mot heltidsanställning för såväl män som kvinnor och inom samtliga intervall som omfattar en sysselsättningsgrad på 51% eller mer.			
<b>Andel timavlönade timmar</b>	12%	10%	 Enligt planering
<b>Avstämning</b> Under perioden januari till juni har timuttaget minskat från 13% av all arbetad tid till 12%. Av nämndens tre verksamhetsavdelningar närmar sig två det uppställda målet: stöd, hälsa och daglig verksamhet (10,8%) samt myndighet och socialpsykiatri (10,5%). Stöd, hälsa och daglig verksamhet har minskat med 5,4% och myndighet och socialpsykiatri med 2,4%. LSS-bostäders utfall ligger kvar på 15%. Inom samtliga avdelningar har ledningsfunktionerna arbetat med att minska antalet timavlönade timmar och i stället söka lösningar på bemanningsbehoven med andra verksamhetsinriktade lösningar.			
<b>Förflyttning i HME (medarbetarenkät) med analys av resultat utifrån kön och könsidentitet- och uttryck</b>		79,7	
<b>Avstämning</b> Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.			
<b>Förflyttning i resultat avseende upplevelse av diskriminering och trakasserier i medarbetarenkät (HME) med analys utifrån kön och könsidentitet- och uttryck</b>			
<b>Avstämning</b> Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.			
<b>Sjukfrånvaro</b>		6%	

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Avstämning</b>			
Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.			
<b>Andel resurser som används till förebyggande insatser i förhållande till förvaltningens totala kostnader för företagshälsovård</b>	60%	45%	→ Positiv avvikelse
<b>Avstämning</b>			
Att identifiera första signalen om ohälsa och kunna agera med rätt insatser i ett tidigt skede bidrar till ökad frisknärvaro och produktivitet. Det är därför viktigt att företagshälsovården används inte bara till efterhjälpande insatser utan även förebyggande.			
Under perioden januari-juni 2020 var 60% av förvaltningens köpta tjänster på företagshälsovården förebyggande insatser (912 997 kr). Det innebär att förvaltningen i nuläget har nått målvärdet på 45%, vilket är en positiv utveckling. Samma period 2019 var det motsvarande 21% (233 552 kr). Totalt för 2019 var 40% av de köpta tjänsterna förebyggande (1 310 900 kr). Tjänsterna som ökat mest är <i>chefsstöd förebyggande organisation</i> och <i>konsultation förebyggande individ</i> . Förvaltningen kommer fortsätta lyfta vikten av förebyggande insatser i det hälsofrämjande arbetet.			

## Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

### Trend

↔ Både positiv och negativ avvikelse

### Avstämning

Arbetet mot kommunfullmäktigemålet går enligt plan, men har påverkats av coronapandemin när det gäller rekrytering och kompetensutveckling. Nämnden har fortfarande en utmaning i att rekrytera vissa yrkeskategorier, såsom sjuksköterskor men även omsorgspedagoger, stödpedagoger och stödassistenter. Pandemin har utöver detta medfört ett större rekryteringsbehov av vikarier än normalt. Till följd av detta har ett tillfälligt rekryteringsteam bildats som har förmedlat drygt 150 kandidater till verksamheterna och på så sätt säkrat personalförsörjningen.

Många utbildningar som skulle ha hållits i fysisk form har ställts in medan webbaserade utbildningar har kunnat genomföras i högre utsträckning. Pandemin har även lett till en omprioritering när det gäller vilka utbildningar som ska genomföras. Exempelvis har utbildning i basal hygien krävts i högre utsträckning än planerat och en film togs fram under våren för att kunna användas av en stor mängd medarbetare. Denna satsning har gett en positiv effekt då kompetensen har stärkts i många verksamheter. Under hösten kommer det främst att vara webbaserade utbildningar som genomförs. En del kompetenshöjande insatser som skulle hållits i fysisk form har skjutits fram, som exempelvis utbildning i mun- och tandvård och studiebesök i verksamheter.

Satsningar som pågår inom verksamheterna är arbete med introduktionsprogram, kompetenstrappa, kompetensutvecklingsplaner, arbetslagsutveckling och kompetensinventering. Det arbete som pågår är långsiktigt och effekter kan därför inte ses fullt ut än, men bedömningen är att de kommer att leda till en positiv förflyttning. Arbetet med att ta fram introduktionsprogram för olika yrkesgrupper och för ledare ses som en viktig del i att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Specifika områden där det pågår insatser för att höja kompetensen är återhämtningsinriktat arbets- och förhållningssätt och normmedvetenhet. För att möta behovet av kompetens inom demensvård samarbetar förvaltningen med hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen och Region Skåne.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Personalomsättning stödassistenter med kvalitativ analys kopplad till index motivation (HME)</b>		8%	
<b>Avstämning</b> Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.			
<b>Personalomsättning aktivitetsledare med kvalitativ analys kopplad till index motivation (HME)</b>		8%	
<b>Avstämning</b> Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.			
<b>Personalomsättning stödpedagoger med kvalitativ analys kopplad till index motivation (HME)</b>		10%	
<b>Avstämning</b> Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.			
<b>Personalomsättning biståndshandläggare med kvalitativ analys kopplad till index motivation</b>		8%	
<b>Avstämning</b> Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.			
<b>Andel timmar utförda av externa bemanningssjuksköterskor i förhållande till totalt antal arbetade timmar utförda av sjuksköterskor</b>	40%	20%	↔ Både positiv och negativ avvikelse
<b>Avstämning</b> Andelen timmar utförda av externa sjuksköterskor i förhållande till samtliga sjuksköterskor var 40% för perioden januari- juni 2020. Trots att andelen timmar har minskat, jämfört med samma period 2019, möter inte utfallet den planerade målsättningen. Det kan delvis härledas till nuvarande pandemi, vilket innebär att det råder en stor osäkerhet på helårsbasis. Önskat utfall för 2022 är 20%.			

Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

#### Trend

↔ Både positiv och negativ avvikelse

#### Avstämning

Arbetet mot kommunfullmäktigemålet går enligt plan, även om viss negativ avvikelse kan ses utifrån att utbildningar, utvecklingsprojekt och andra insatser har behövt pausas eller ställas in på grund av coronapandemin. Införandet av en pedagogisk struktur och teambaserat arbetssätt i samtliga bostäder inom LSS (personkrets 1 och 2) pågår, och är en del i verksamhetsprogrammet. Syftet med programmet är att det ska leda till en likvärdig service för alla brukare genom att arbetssätt, roller och ansvar i verksamheterna blir tydligare.

Arbetet för rätt kompetens och en god och likvärdig service pågår också inom daglig verksamhet genom

att utveckla och stärka metoder och arbetssätt för brukarens möjlighet till ett gott liv. Detta sker bland annat genom att säkerställa och tillgängliggöra kunskap inom kommunikativt och kognitivt stöd så att alla medarbetare får tillgång till metoder för att möta behov och ge det stöd som brukarna efterfrågar och är i behov av. Arbetet sker även genom fortsatt hbtqi-certifiering, där ytterligare ett LSS-boende certifierades under våren och flera verksamheter påbörjar arbetet till hösten. Arbetet är en viktig del i att kunna leverera en likvärdig service och ett professionellt bemötande och ett led i nämndens ambition om att bli en mer normmedveten organisation. Inom socialpsykiatri har implementeringen av återhämtningsinriktat arbetssätt fortsatt. Arbetet har kommit olika långt men effekten förväntas bli en ökad upplevelse av egenmakt för den som får stöd, vilket är en central del i arbetet för en god service.

Viktiga steg i det digitala arbetet har också tagits under perioden. Planering för att införa digitala signeringslistor samt läkemedelsrobotar har påbörjats tillsammans med berörda verksamheter. Rutinerna för anvisning av ledig bostad med särskild service har på grund av coronapandemin kompletterats med möjligheten till virtuella visningar av lägenheter istället för fysiska visningar. De digitala lösningar som genomförts hittills har bland annat lett till en mer tillgänglig webb och anpassade videofilmer, vilket gör det lättare för Malmöbor att förstå hur de kommer i kontakt med förvaltningen, vilka insatser som erbjuds och hur en ansöker om dem.

Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna har under året påbörjat uppdraget med att samordna och stärka arbetet kring bemötandet av personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, inom och utom nämnden. Arbetet förväntas på både kort och lång sikt bidra till att öka tillgängligheten i staden och därmed ökad tillgång till samhällslivet för personer med olika funktionsnedsättningar. Insatser som genomförts hittills har varit fokuserade på att öka tillgängligheten genom kommunikation, information och olika digitala lösningar. Under perioden har coronapandemin påverkat arbetet i viss utsträckning, genom att flera insatser inte kunnat genomföras men har också lett till att nya lösningar utvecklats. Ett exempel på det är anhörigtelefonen som bedrivs i samarbete med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och som syftar till att ge stöd till oroliga anhöriga med anledning av covid-19. Till följd av det rådande läget planeras det även för en undersökning om hur anhöriga har påverkats av begränsade aktiviteter och insatser.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
<b>Upplevelse av bemötande och kommunikation (brukarundersökning)</b>		73,9%	
<b>Avstämning</b> Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.			
<b>Upplevelse av självbestämmande och stöd (brukarundersökning)</b>		77,7%	
<b>Avstämning</b> Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.			
<b>Jämlikhetsbedömning av resultat i brukarundersökning utifrån kön och ålder</b>			
<b>Avstämning</b> Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.			
<b>Andel personer med aktuella genomförandeplaner inom LSS-boende respektive daglig verksamhet (enhetsundersökning)</b>			
<b>Avstämning</b>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Trend
Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.			
<b>Andel digitala ansökningar avseende insatser inom SoL och LSS</b>		80%	
<b>Avstämning</b> Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.			
<b>Antal verksamheter som under mandatperioden påbörjat HBTQ-certifiering</b>		3	
<b>Avstämning</b> Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.			

## Avstämning budgetuppdrag

### Målområde - En god organisation

Budgetuppdrag
<b>Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.</b>
<b>Avstämning</b> Avstämning av uppdraget genomförs av kommunstyrelsen.
<b>Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.</b>
<b>Avstämning</b> Ett arbete pågår, under ledning av stadskontoret, med att ta fram förslag på hur ett utökat nyttjande av lokaler över verksamhetsgränser kan ske. För arbetet har en projektgrupp utsetts, där funktionsstödsförvaltningen ej ingår. Förvaltningen är representerad i stadens beredningsgrupp för strategisk lokalförsörjning som är referensgrupp i projektet. Arbetet genomförs med underlag hämtat från nämndernas lokalbehovsplaner för 2020, ett redan pågående arbete. Situationen med pågående pandemi bedöms därmed inte behöva påverka genomförandet av budgetuppdraget.
<b>Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration.</b>
<b>Avstämning</b> Arbetet med uppdraget fortgår och bedömningen är att det inte föreligger någon risk för avvikelser.
<b>Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.</b>
<b>Avstämning</b> Avstämning av uppdraget genomförs av kommunstyrelsen.

## Avstämning nämndsmål

### Funktionsstödsnämnden ska aktivt arbeta för att öka samordningen av vård- och stödinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

Trend

- Enligt planering

### Avstämning

De planerade åtgärderna har kunnat genomföras i stor utsträckning trots coronapandemin. Fokus är på samarbetet mellan nämnden och externa aktörer som Fontänhuset, Friskvårdsklubben, psykiatrins öppenvård och arbetsmarknads- och socialnämnden för att få en ökad samordning mellan olika aktörer. Syftet med samordningen är att öka brukarnas tillgång till stöd inom väsentliga livsområden genom att möjliggöra en sammanhållen stöd- och vårdprocess där ofta flera olika aktörer ingår. Tydligare gränssnitt mellan aktörernas uppdrag är en del i arbetet som behöver fortsätta framöver för att personer ska få rätt insatser.

Positiva effekter kan ses genom nämndens eget boendestöd som bidrar till samordningen av vård- och stödinsatser genom att ge råd och stöd när det gäller exempelvis kontakter med socialtjänst och sjukvård. En effekt av detta arbete är att brukare kan behålla sin bostad. För att bibehålla den positiva trenden så har boendestöd försökt hitta bra alternativ till fysiska hembesök. Även samordning av olika insatser via kontaktperson mellan exempelvis hemtjänst och ledsagning leder till högre kontinuitet för brukarna.

## **Funktionsstödsnämnden ska aktivt arbeta för att öka samordningen av insatser avseende personer med missbruksproblematik**

### Trend

- Enligt planering

### Avstämning

Nämndens verksamheter ger insatser till personer med misstänkt eller känt missbruk/beroende och arbetar därför för ökad samverkan med arbetsmarknads- och socialnämnden och beroendecentrum Malmö, då det är de som står för vård och behandling till personer med missbruk.

Generellt sett behöver medarbetare mer kunskap när det gäller arbets- och förhållningssätt vid misstänkt eller känt missbruk/beroende. Att arbeta med misstänkt missbruksproblematik kräver respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Samtidigt finns ett professionellt ansvar att främja en god hälsa, förebygga destruktiva beteenden och motivera till behandlingsinsatser om den enskilde bedöms behöva det. En förvaltningsgemensam rutin har därför tagits fram för att skapa enhetlighet och en gemensam struktur. Implementering av rutinen pågår i verksamheterna under hela året. Implementeringen går huvudsakligen enligt plan, dock har vissa utbildningar och nätverksmöten inte kunnat genomföras fullt ut på grund av coronapandemin. Uppföljning kommer att göras på LSS-boendena vid årsskiftet för att se om arbetet med rutinen resulterat i höjd kunskap inom området.

I juni avlämnades en rapport avseende problematiken kring socialnämndernas samverkansmöjligheter för personer som har insatser från de tre förvaltningarna, där personer med missbruksproblematik utgör en berörd grupp. Nulägesbeskrivningen i rapporten visar på behov av en mer samordnad process. Förbättringsförslag föreslås kring samverkan och samordning för att undvika att brukare ”faller mellan stolarna” på grund av organisatoriska mellanrum mellan de tre socialnämnderna. Ett av dessa förslag omsätts under hösten i ett projektarbete mellan myndighetens socialpsykiatrisektion och arbetsmarknads- och socialförvaltningen med syfte att öka samarbetet i utredning och insatser gällande personer med hemlöshet och psykisk ohälsa.

## **Funktionsstödsnämnden ska öka tillgången till sociala arenor och aktiviteter för att främja social samvaro och delaktighet och minska social isolering och ohälsa**

### Trend

- ← Negativ avvikelse

### Avstämning



Utförandet av målet har till stor del påverkats av coronapandemin, social distansering och att flertalet brukare tillhör riskgrupp. Till följd av pandemin har flera aktiviteter i samhället och i nämndens verksamheter ställts in under våren och aktiviteter som har utförts har fått anpassas till rådande situation både avseende deltagare och innehåll. Ytterligare en aspekt är att brukare valt att avstå från olika aktiviteter med hänsyn till smittrisk. Exempelvis skulle projektet näktergalen som drivs i samverkan med Malmö universitet och syftar till möten mellan studenter och personer med funktionsnedsättning startat under våren. Detta fick ställas in då universitetet stängt ner sin fysiska verksamhet och då flertalet brukare tillhör riskgrupp. Förhoppningen är att projektet ska kunna starta senare under året. Även mötesforumet ”Fänrik rum fem” har fått stänga tillfälligt. Nya arbetsformer utvecklas gemensamt och planering pågår för ett digitalt brukarråd hösten 2020.

Mötesplats Vänkretsen stängde sina ordinarie inomhusaktiviteter under våren. Verksamheten har ställt om tillsammans med besökarna, istället bedrivs nu aktiv och innehållsrik uteverksamhet i närliggande park. Flera besökare har uttryckt hur betydelsefull omställningen av verksamheten har varit för välbefinnandet och det psykiska måendet. Den nya mötesplatsen Nydala har öppnat för att möta behovet av mötesplatser och dess utbud har utvecklats tillsammans med brukare i närområdet. Sysselsättningsverksamheten Handkraft har utökat lokalytan för att tillgodose behovet av sysselsättning. Deltagarantalet fluktuerar och anpassningar har skett för att minimera smittspridning genom färre antal deltagare i verkstäderna. I nuläget är det intagsstopp med anledning av pågående pandemi och en utmaning att planera fortsatt utveckling för verksamheten.

Även om utförandet av målet påverkats negativt av coronapandemin har nämndens verksamheter planerat om och tänkt kreativt för att kunna möta brukarnas behov och arbetat för att möta målsättningen på nya sätt. Arbete har även skett för att ge brukare stöd i att få tillgång till digital information och digitala arenor. I mars lanserades Aktivitetskatalogen, en digital plattform som samlar aktiviteter riktade till personer med psykisk ohälsa och som erbjuds av Malmö stad samt av idéburna organisationer. Katalogen förväntas utgöra en inspirations- och kunskapskälla till dagliga aktiviteter och social samvaro för Malmöborna.

## **Funktionsstödsnämnden ska öka patientsäkerheten och arbeta förebyggande för en jämlik hälsa**

### **Trend**

- Enligt planering

### **Avstämning**

Arbetet med nämndsmålet har skett både utifrån ett helhetsperspektiv genom utvecklingsarbetet *Hälsofrämjande inspiration för en jämlik hälsa* samt genom hälsofrämjande insatser i olika verksamheter. Utvecklingsarbetet startade i januari 2020 och fokuserar initialt på områdena anhörigrelationer, kultur- och fritid, sexualitet och relationer, mat och måltider, sömn samt rörelse. Målet är att skapa en gemensam struktur för nämndens hälsofrämjande arbete med fokus på de sex prioriterade områdena. Förbättrad samordning och teamsamverkan är en viktig del av nämndsmålet och under perioden har HS-team (hälso- och sjukvård) kommit igång inom fler LSS-verksamheter. Samarbete har även upprättats mellan HS-verksamheten och boendestödet. Inom boendestödet har det observerats att flertalet brukare valt att inte ta emot fysiska besök till följd av social distansering. Utifrån detta har vissa insatser skett digitalt eller på ett förändrat sätt. Efter sommaren har allt fler brukare valt att åter ta emot besök. Det kan antas att uteblivna besök i vissa fall medför en försämrad situation i brukarens hem vilket kan behöva kompenseras för under hösten.

Ett arbete har påbörjats med att kartlägga och analysera fallavvikelser. Verksamhetsbesök och dialog har genomförts i några LSS-bostäder med syfte att belysa hur verksamheterna arbetar kring fall och förebyggande arbete, dialog har även skett i samtliga kvalitetsråd. Arbetet kommer att fortsätta under hösten. Inom ramen för handlingsplan psykisk hälsa har samarbetet utökats med Friskvårdsklubben som möjliggör fler uteaktiviteter för målgruppen i egen regi och i samarbete med Friluftsförbundet. Samarbetet bedöms vara än mer viktigt i nuvarande situation som ett led i att främja psykisk hälsa.

Ett viktigt utvecklingsområde i förhållande till målet är att säkerställa kompetensen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vissa planerade utbildningar har fått flyttas fram eller genomföras på annat vis på grund av rådande pandemi. Utbildning kring det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret för förvaltningens chefer har pausats men planeringen kommer återupptas under hösten. Webbutbildningar och informationsfilmer för medarbetare har också genomförts/tagits fram bland annat inom psykisk ohälsa och hygienrutiner kopplade till corona.

En effekt av de samlade insatserna är ett tydliggörande av begreppet hälsa, att fokus inte enbart ligger på den fysiska hälsan utan även den psykiska. Flera verksamheter märker av en större medvetenhet hos brukare gällande kopplingen mellan kost, motion, välmående och livskvalité och medarbetarna upplever att brukarnas mående blir bättre. Att nå och motivera alla brukare till att arbeta för en förbättrad hälsa kräver ett långsiktigt pedagogiskt och motiverande arbete.

## **Barns delaktighet i insatser och i beslut som rör dem ska öka och stödet till anhöriga ska stärkas för att möjliggöra trygghet för familjen**

### **Trend**

- Enligt planering

### **Avstämning**

Arbetet inom målområdet bedöms gå enligt plan. Nämndens utvecklingsarbete är fortsatt inriktat på kommunikation, information och delaktighet för att stärka barnets perspektiv och rättigheter. Inom myndighetsutövningen pågår arbete med att tydliggöra barnets röst och öka delaktigheten i handläggningsprocessen. En granskning av utredningarna visar att en liten ökning kan ses i förhållande till om barnet kommit till tals och om barnets perspektiv har beaktats, detta behöver öka ytterligare för att säkerställa barnets bästa. Arbetet stärks upp av parallella insatser, såsom den broschyr som alla barn under 12 år som ansöker om insats ska få för att öka förståelsen för hur handläggningsprocessen går till. Vidare håller lättlästa beslut och en mer tillgänglig process för överklagande på att tas fram i samråd med funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare. Samarbete pågår även mellan myndighet och verksamhet för att skapa en samsyn och gemensam användning av bildstöd, för att kunna tillhandahålla en enhetlig information och skapa kontinuitet och igenkännande för barnet oavsett var i organisationen hen befinner sig.

Inom verksamheterna som möter barn ses på flera håll en kvalitetshöjning i insatserna utifrån att processerna kvalitetssäkrades förra året. Arbetet pågår för att stärka rutiner för barnrättsarbetet, bland annat har rutin för start och avslut av insatser reviderats för att tydliggöra hur barnets perspektiv ska tas tillvara och en rutin för att stärka barnrättsperspektivet i anvisningsprocessen vid verkställighet av bostad med särskild service är påbörjad. Arbetet fortsätter med samspelsmetoden Marte Meo, där upplevelsen bland medarbetarna är att detta är ett verktyg för att möta och stötta barnen på rätt sätt men där en utmaning är att få det att bli ett naturligt och lätthanterligt verktyg att ta till vid behov. Ett arbete har också påbörjats med en kommunikationskartläggning för samtliga barn i LSS-boende och korttidsboende. Det kartlagda behovet av stöd ska sedan framgå i ett individuellt kommunikationspass som är ett verktyg för att säkerställa att kommunikationen mellan medarbetare och brukare fungerar och utvecklas. Parallellt med detta fortsätter också arbetet med att samordna och utveckla kommunikationsstöd för att stärka barnets rätt och möjlighet till delaktighet.

Arbetet med att utveckla anhörigstödet genom anhörigkoordinatören fortsätter, och är fokuserat på föräldrar och anhöriga till barn med funktionsnedsättning inom nämndens verksamheter. Flera familjer deltar i arbetet med att få stöd och samordning av koordinatören. Åtgärder som månadsbrev till anhöriga och anhörigombud direkt i verksamheten har genomförts. Det finns dock en utmaning med att få fler föräldrar att bli delaktiga i anhörigstödet och diskussioner om hur detta ska göras pågår. Inga anhörigmöten i grupp har kunnat genomföras i år på grund av covid-19. Ett ökat deltagande bland familjer/föräldrar gagnar i slutändan också brukarna, då stöd till föräldrar och anhöriga till barn som har

funktionsnedsättning är en betydande faktor för att barnets rättigheter ska kunna tillgodoses.

# Ekonomisk utveckling under året

## Budgetavvikelse

### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-1 327 236	-2 059 048
Kommunbidrag	1 364 668	2 059 048
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>37 432</b>	<b>0</b>

### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)	5 500
Daglig verksamhet LSS	4 100
Personlig assistans SFB	9 000
Övriga insatser enligt LSS	-12 000
Övrig verksamhet inom vård och omsorg	-25 600
Förvaltningsövergripande verksamhet	19 000
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>0</b>

### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier/byggnadsinventarier	8 000	8 000	0

## Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Funktionsstödsnämnden tilldelades inför 2020 en budgetram om 2 042 048 tkr. Med anledning av regeringens satsning i form av extra välfärdsmiljarder till kommuner och regioner tilldelades nämnden ytterligare 17 000 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020. Detta innebär att funktionsstödsnämndens kommunbidragsram blev 2 059 048 tkr för helåret inklusive tilläggsbudgeten.

Coronapandemins ekonomiska konsekvenser prognostiseras generera merkostnader om ca 67 000 tkr på årsbasis. En ansökan om 22 000 tkr i statsbidrag för att motverka pandemins ekonomiska effekter har lämnats in till Socialstyrelsen den 31 augusti och avser perioden februari-augusti 2020. Ytterligare ca 14 000 tkr prognostiseras sökas för perioden september-november. Detta innebär att nämnden planerar ansöka om totalt ca 36 000 tkr i statsbidrag för 2020. Nämnden har under perioden april-augusti även erhållit kompensation för sjuklönekostnader för dag 2 - 14 om ca 17 000 tkr. Den del av prognostiserade merkostnader som inte uppfyller kraven för kompensation via statsbidrag beräknas uppgå till ca 14 000 tkr för 2020 och utgör pandemins nettoeffekt på nämndens ekonomi. Den negativa nettoeffekten beräknas kompenseras av en positiv budgetavvikelse till följd av bland annat försenad start av nya verksamheter men även centralt budgeterade medel för oförutsedda händelser.

Årets resultat prognostiseras i delårsrapport 2020 till en ekonomi i balans i förhållande till nämndens tilldelade driftbudget. Under rådande omständigheter till följd av coronapandemin och med tanke på det osäkra läget när det gäller utvecklingen under kommande månader är det dock svårt att göra en träffsaker prognos för hösten. Utvecklingen kommer att noggrant följas upp och helårsprognosen revideras om situationen förändras.

För perioden januari-augusti 2020 redovisar nämnden en positiv budgetavvikelse om 37 432 tkr, medan årets resultat prognostiseras till en budget i balans. Anledningen till att nämnden prognostiserar en budget i balans på årsbasis medan utfallet för perioden visar ett överskott är att förväntade kostnader för exempelvis tillkomst av nya personlig assistans-ärenden, externa platser LSS, försenad start av nya verksamheter inte finns redovisade i utfallet för perioden men har räknats in i helårsprognosen. Även merkostnader till följd av covid-19 som inte bedöms kompenseras av statsbidrag bidrar till det prognostiserade resultatet på helårsbasis.

Gällande lönerrevision 2020 har avtalsförhandlingarna med fackliga organisationer som Kommunal, Vision, SSR och Ledarna senarelagts och gällande avtal är förlängda till den 31 oktober 2020. Lönekostnader avseende lönerrevision 2020 har bokats upp för perioden samt beräknats in i helårsprognosen i enlighet med de antaganden som gjorts i budget och genererar därmed ingen budgetavvikelse.

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

Insatsen bostad med särskild service enligt LSS i sin helhet, det vill säga LSS-boenden i kommunal regi, externa platser samt tillsatta medel för utbyggnad prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 5 500 tkr för helåret 2020. LSS-boendena i kommunal regi och externa platser prognostiserar ett underskott medan budgeterade medel för utbyggnad genererar ett överskott.

Den negativa budgetavvikelsen som LSS-bostäder för vuxna inom personkrets 1, 2 och 3 prognostiserar kan härledas till ökade kostnader till följd av virusutbrottet, främst personalkostnader men även kostnader för skyddsmaterial och skyddsutrustning. Rådande situation kräver extrabemanning för att täcka sjukfrånvaro men också för att möta ett ökat behov av stöd hos målgruppen som förändrade rutiner och oro lett till samt för att minimera risken för smittspridning. Merkostnaderna kompenseras delvis av statsbidrag då detta endast kan sökas för perioden februari-november.

Arbetet med heltid som norm har intensifierats under året och genererar utökade personalkostnader vilket också utgör en anledning till den negativa budgetavvikelsen inom LSS-bostäder.

Barnboendena prognostiserar en negativ budgetavvikelse för helåret, vilket kan härledas till en akutplacering på ett barnboende med behov av att bemanna upp utöver budget för att tillgodose brukarens behov av stöd och service.

Nämnden prognostiserar en ökning av externa platser LSS under 2020. Extern plats erbjuds då behovet av stöd och service inte kan tillgodoses i egen regi eller om det av andra anledningar bedöms ur ett brukarperspektiv vara av vikt för brukaren att erbjudas en extern plats. Det beräknas finnas behov av 22 externa platser i snitt per månad på årsbasis i stället för budgeterade 21, vilket resulterar i en prognostiserad negativ budgetavvikelse. Merparten av den negativa budgetavvikelsen kan dock härledas till ett högre snittpris per plats än det var budgeterat till följd av tillkomna ärenden med utökat behov av stöd.

### **Daglig verksamhet LSS**

Daglig verksamhet LSS prognostiserar för 2020 ett överskott om 4 100 tkr.

Verksamheten har i budgetram 2020 kompenseras för helårseffekt avseende nyöppnade verksamheter 2019 och budgetmedel har reserverats för start av nya verksamheter. Den positiva budgetavvikelsen som prognostiseras kan bland annat härledas till försenad start av nya planerade verksamheter till följd av fördröjd tillgång till lokaler.

Våren 2020 har Socialstyrelsen återigen tilldelat statsbidrag till kommuner i syfte att höja eller bibehålla en nivå på habiliteringsersättningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidrag. Utbrottet av covid-19 har medfört att personer som deltar i daglig verksamhet kan vara hindrade att delta i verksamheten. För att bemöta detta ändrade Socialstyrelsen villkoren för bidraget vilket innebär att bidraget får användas till att

betala ut dagpenning även om deltagarna inte kan närvara på grund av smittorisk.

### **Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB)**

För kostnader avseende de första 20 assistanstimmarna i veckan gällande personer som beviljats personlig assistans enligt SFB budgeterades ekonomiska medel motsvarande 414 ärenden i snitt per månad 2020.

I augusti 2020 bedömer verksamheten att antalet ärenden kommer att bli 396 i snitt per månad på helårsbasis och prognostiserar ett överskott om 9 000 tkr för året. Det prognostiserade överskottet kan även härledas till återbetalning från Försäkringskassan avseende avslutade ärenden samt erhållet statsbidrag för varaktig vård från Migrationsverket.

### **Övriga insatser enligt LSS**

Övriga insatser LSS prognostiserar på helårsbasis en negativ budgetavvikelse om sammanlagt 12 000 tkr.

För insatsen **personlig assistans LSS** prognostiseras totalt en negativ budgetavvikelse om 9 900 tkr för året, varav 5 000 tkr kan härledas till kostnader för sjuklöner. I prognosen har hänsyn tagits till statlig ersättning till arbetsgivarna och därmed även privata utförare av personlig assistans för sjuklönkostnader dag 2–14 under perioden april-augusti 2020 till följd av coronavirusutbrottet. Den negativa budgetavvikelsen kan förklaras av tillkomsten av nya ärenden samt behov av tillfällig utökning för befintliga ärenden. Distansundervisning för skolungdomar har lett till behov av tillfällig utökning av beslutad tid då antalet beslutade timmar personlig assistans i vanliga fall är lägre under skolveckor jämfört med skoledig tid. Statsbidrag om ca 1 900 tkr har sökts för tillfällig utökning till följd av covid-19.

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, vilket prognostiseras resultera i ett underskott om 4 500 tkr för 2020.

**Korttidsvistelse LSS**, myndighetsutövning prognostiserar ett överskott om 5 500 tkr för året vilket kan härledas till ett minskat behov av antal dygn i förhållande till budgeterade dygn på myndigheten. Förvaltningens utförande enhet för korttidsvistelse LSS prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 3 700 tkr på årsbasis med hänsyn till ansökt statsbidrag för covid-19. Verksamheten förväntas inte kunna uppnå en budget i balans trots arbetet med att anpassa personalresurser till minskad beläggning.

Insatsen **korttidstillsyn för skolungdom över 12 år** prognostiserar en positiv budgetavvikelse för året, överskottet beräknas bli 1 000 tkr. Behovet av insatsen som utförs av gymnasieförvaltningen eller grundskoleförvaltningen och bekostas av funktionsstödsförvaltningen beräknas bli lägre än budgeterat på årsbasis. Från och med sommaren 2020 registreras dock återigen en volymökning.

### **Övrig verksamhet inom vård och omsorg**

Övrig verksamhet inom vård och omsorg bestående av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), öppen verksamhet det vill säga insatser utan biståndsbeslut, hälso- och sjukvårdsinsatser, kostnader avseende biståndshandläggning samt ledning och administration prognostiserar för året en negativ budgetavvikelse om sammanlagt 25 600 tkr.

**Särskilt boende SoL** prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 8 900 tkr varav 6 500 tkr avser särskilt boende i extern regi. Antalet platser som behövs köpas in överstiger antalet budgeterade platser med 4 platser i snitt per månad. För att kunna erbjuda personer som bor utanför kommunen att flytta hem till Malmö samt motverka en utökning av antalet externa platser vid tillkomsten av nya ärenden arbetar verksamheten för en utökning av SoL-boendeplatser i egen regi. Under perioden har fyra lägenheter på Nobelgården tagits över, dessa har tidigare disponerats av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Budgetmedel som tilldelats **hemtjänsten** prognostiseras överskridas med 11 800 tkr på årsbasis.

Förvaltningen köper merparten av utförda hemtjänststimmar från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Genom att bygga upp teamet för stöd och service planerar förvaltningen att ta över utförandet av samtliga hemtjänstinsatser, satsning som leder till ökade kostnader under en inledningsfas. På sikt beräknas satsningen medföra positiva konsekvenser både ekonomiskt och kvalitativt.

Under våren och sommaren 2020 har det skett en fördröjning och svårigheter med att ta över utförandet av hemtjänstinsatser från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, som en konsekvens av coronavirusutbrottet. För att minimera smittorisken och möta en ökad oro hos målgruppen måste maximal försiktighet tillämpas vid övertag av verksamhet, vilket försenar processen.

Inom **hälso- och sjukvårdsverksamheten** är fortsatt förstärkning av sjuksköterskeorganisationen en viktig satsning. Syftet är en ökad kvalitet i omvårdnadsarbetet men också bättre förutsättningar för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare och avveckla extern bemanningspersonal. Årets virusutbrott leder dock till behov av extrabemanning. Rådande situation kräver tillsättning av tjänster med inhyrd personal vid akut behov, vid rekryteringssvårigheter samt vid tillsättning av sjukfrånvaro.

Även högre kostnader än budgeterat för tekniska hjälpmedel genererar en negativ budgetavvikelse inom rehabiliteringsverksamheten.

HS-verksamheten i sin helhet prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 7 300 tkr för året. Merkostnader för inhyrd personal och inköp av skyddsmaterial och skyddsutrustning som kan härledas till virusutbrottet har i prognosen beräknats bli delvis finansierade av ansökt statsbidrag.

### Förvaltningsövergripande verksamhet

Gemensam verksamhet prognostiserar för helåret ett överskott om 19 000 tkr.

Överskottet förklaras bland annat av att medel avsatta för höjd habiliteringsersättning 2018 – 2019 inte används då statliga medel fördelas till kommuner för ändamålet även 2020. Även reserverade medel för oförutsedda händelser bidrar till den positiva budgetavvikelse som prognostiseras.

### Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin

Bedömning av ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin (Tkr)	Utfall jan-aug	Prognos sep-dec	Prognos helår
Intäkter	38 950	14 468	53 418
Intäktsbortfall	-835	0	-835
Personalkostnader	-45 333	-17 047	-62 380
Övriga kostnader	-3 656	-2 396	-6 052
Kostnadsbortfall	1 900	0	1 900
<b>Summa (nettoeffekt på nämndens resultat)</b>	<b>-8 974</b>	<b>-4 975</b>	<b>-13 949</b>

Coronaviruspandemins totala nettoeffekt på funktionsstödsnämndens utfall för perioden januari-augusti 2020 beräknas till ca 9 000 tkr. Gällande helårsprognosen bedöms det i dagsläget att den ekonomiska nettoeffekten blir ca 14 000 tkr. Helårsprognosen är beräknad enligt antagandet att coronapandemin fortsätter generera extrakostnader under resten av året. Det råder en stor osäkerhet i utvecklingen av viruspandemin under höst/vinter 2020 och därmed i prognostiserade ekonomiska konsekvenser för året.

Regeringen har utfärdat en förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. Statsbidrag kan sökas för merkostnader som kommunen har haft under perioden 1 februari-30 november 2020. Vid första ansökningstillfälle, den 31 augusti har Malmö stad ansökt om 85 704 tkr i statsbidrag, varav 22 200 tkr avser funktionsstödsnämndens del.

## **Intäkter**

Redovisade och prognostiserade intäkter till följd av coronaviruspandemin består av ansökt statsbidrag för stöd av verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 samt av statlig ersättning till arbetsgivarna för sjuklönekostnader dag 2–14 under perioden april-augusti.

Staten har ersatt arbetsgivarna för sjuklönekostnader dag 2–14 under perioden april-juli 2020 inklusive kostnaden för den lagstadgade arbetsgivaravgiften på sjuklönen. För augusti och september ersätter staten merkostnaden för sjuklön till följd av covid-19 enligt procentsatser baserade på den totala lönekostnaden per månad. Inga beslut om fortsatt stöd till kommunerna för sådana kostnader finns för oktober och framåt. En intäkt motsvarande det statsbidrag som tilldelats funktionsstödsnämnden för perioden april-augusti enligt stadskontorets fördelning ingår i sammanställningens redovisade intäkter gällande periodens utfall respektive i helårsprognos. Prognos för september beaktas kommuncentralt.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till regioner och kommuner i form av statsbidrag som stöd för merkostnader inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst avseende omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning till följd av sjukdomen covid-19. Socialstyrelsen fattar beslut om medlen vid två tillfällen under året. Första beslutet om bidrag sker efter beredning av ansökningar som kommit in senast den 31 augusti och det andra beslutet om bidrag beräknas ske efter beredning av ansökningar som kommit in senast den 30 november. Utbetalningarna ska täcka kostnader som uppkommit från den 1 februari 2020 till och med den 30 november 2020.

Vid första ansökningstillfället den 31 augusti har funktionsstödsnämnden tillsammans med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden lämnat in en ansökan om statsbidrag om sammanlagt 85 704 tkr. Funktionsstödsnämndens del uppgår till 22 200 tkr.

För perioden september-december prognostiseras i ansökan till Socialstyrelsen att merkostnaderna kommer uppgå till 64 270 tkr för Malmö stad varav 19 290 tkr är funktionsstödsnämndens del. Funktionsstödsnämnden prognosticerar dock statsbidraget till och med 30 november eftersom det i dagsläget inte finns några beslut eller indikationer från statlig nivå om fortsatt stöd för december månad. Detta innebär förväntade intäkter i form av statsbidrag till och med 31 augusti om 22 200 tkr respektive 14 468 tkr för perioden september-november, sammanlagt 36 680 tkr för helåret.

Nämndens totala intäkter i form av ersättningar från staten för att motverka negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 sjukdomen uppgår till 38 950 tkr för perioden och prognostiseras till 53 418 tkr totalt för 2020.

## **Intäktsbortfall**

Avbrott i extern försäljning från caféer som drivs inom daglig verksamhet LSS och en utebliven placering från en annan kommun gällande samma insats genererar ett intäktsbortfall.

Intäktsbortfall till följd av covid-19 utgör inte en ekonomisk konsekvens som berättigar till kompensation i form av statsbidrag.

## **Personalkostnader**

I de bruttobelopp för personalkostnader som redovisas i tabellen ingår utöver överanställningar även faktiska sjuklönekostnader för perioden april-augusti inklusive arbetsgivaravgifter. Sjuklönekostnaderna kompenseras av intäkter i form av statlig ersättning för samma period.

Coronapandemin beräknas ha genererat personalkostnader för överanställningar om 18 920 tkr för perioden januari-augusti 2020 och prognostiseras till 35 967 tkr på helårsbasis. Beräkningen baseras på uppgifter om genomförda och planerade överanställningar som verksamheten rapporterat in samt schablonlöner för respektive yrkeskategori och utgör underlag till ansökan om statsbidrag. Även tillfällig utökning av personlig assistans LSS som fakturerats av externa utförare samt betalda och prognostiserade kostnader för inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal har, efter omräkning enligt schablonlön räknats in som



personalkostnader.

Större delen av ökade personalkostnader uppstår till följd av extrabemanning i verksamheterna. Ett ökat behov av stöd hos målgruppen till följd av oro i den svåra situation som råder kräver en högre personalbemanning samtidigt som sjukfrånvaron bland medarbetarna ökar.

Målet med extrabemanning är även att minska risken för smittspridning genom att möjliggöra kohortvård i den enskildes lägenhet om sjukdom uppstår samt minimera behovet av timanställningar vid ordinarie personals sjukfrånvaro.

Behovet av legitimerad personal har ökat till följd av virusutbrottet. Tillsättning av tjänster vid vakanser och frånvaro måste ske med kort varsel och rekryteringsmöjligheterna är begränsade. En konsekvens blir att inhyrd personal används i större utsträckning än vad målsättningen var inför budget 2020.

En annan kostnad som uppstår till följd av virusutbrottet kan härledas till tillfällig utökning av antalet timmar personlig assistans LSS. Distansundervisning har lett till ett utökat behov av stöd för målgruppen som under en normal situation beviljas färre timmar under skolveckor än under skollov.

En riskfaktor med anledning av virusutbrottet som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tar upp i *Ekonomirapporten* publicerad i maj 2020 gäller privata anordnare av personlig assistans. En eventuell smittspridning bland assistanspersonalen kan leda till att ett stort antal ärenden överlämnas till kommunen som enligt lagstiftningen har det yttersta ansvaret att ta över assistansen. Situationen kan generera verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser, dessa har dock inte beaktats i årsprognosen då problematiken ännu inte uppstått.

### **Övriga kostnader**

Övriga kostnader bedöms bidra till coronapandemins nettoeffekt på nämndens ekonomi motsvarande 3 656 tkr för perioden respektive 6 052 tkr för helåret och består till största delen av inköp av skyddsmaterial och skyddsutrustning.

För att säkerställa att det finns tillräckligt med skyddsmateriel i kommunens reserver – som skyddshandskar, visir och förkläden – organiserades under våren en gemensam operativ anskaffningscentral, OAC. Syftet med OAC är att alla beställningar kommer från ett centralt ställe och att produkten är kvalitetskontrollerad och når rätt verksamheter. Samtliga upparbetade kostnader för OAC för perioden januari-augusti har internfakturerats och funktionsstödsförvaltningens del uppgår till 2 987 tkr. I beloppet ingår kostnader för levererat material och levererad utrustning samt ersättning för OAC:s arbete. Motsvarande belopp som prognostiseras för perioden september-december enligt underlag från serviceförvaltningen uppgår till 2 353 tkr, vilket innebär en beräknad årskostnad om 5 340 tkr. I statsbidragsansökan har den del av fakturerad kostnad som avser personalkostnader räknats bort då dessa inte bedöms uppfylla kravet för ansökningsbara merkostnader ur ett Malmö stad-perspektiv.

I redovisade övriga kostnader ingår även inköp av skyddsutrustning och övrigt förbrukningsmaterial från leverantörer som direkt fakturerat funktionsstödsförvaltningen och som kan härledas till virusutbrottet.

### **Kostnadsbortfall**

Kostnadsbortfall om 1 900 tkr mildrar den negativa nettoeffekten av virusutbrottet något.

Ett kostnadsbortfall uppstår när staten tar över det ekonomiska ansvaret för sjuklönekostnader hos privata utförare av personlig assistans under perioden april-september. En annan mindre post avser kostnader för livsmedel inom daglig verksamhets caféer som tillfälligt ställde in försäljningen under det första halvåret.

Till följd av det osäkra läget när det gäller utvecklingen av effekterna av coronapandemin under kommande månader är det svårt att göra en träffsäker prognos. Vid en kraftigt försämrad situation finns det risk att kostnadsökningen på årsbasis blir betydligt högre än det beräknats i denna prognos.

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

Funktionsstödsnämnden tilldelades för 2020 en investeringsram om 8 000 tkr. Investeringsramen planeras användas för 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.

2019 sänktes beloppsgränsen avseende anskaffningskostnaden för en tillgång som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och som ska redovisas som investering till ett halvt prisbasbelopp från tidigare ett helt prisbasbelopp. De nya reglerna kring beloppsgränsen för investering medför en ökning av investeringskostnaderna då fler tillgångar uppfyller kravet för redovisning som en investering.

Förändringens ekonomiska konsekvenser för nämndens investeringsram var svåra att bedöma fullt ut våren 2019 i samband med Budgetskrivelse 2020. Den investeringsram som nämnden äskade och tilldelades i budget 2020 beräknades i Ekonomisk prognos 2020 understiga nivån på årets investeringskostnader med 3 000 tkr. Kommunfullmäktige uppmanade funktionsstödsnämnden om att i samband med Delårsrapport 2020 återkomma om eventuellt behov av utökad investeringsram till följd av förändrat redovisningsregelverk (KF 200618 §147).

Funktionsstödsnämndens prognos efter augusti månad är en budget i balans gällande investeringsramen. Det tidigare aviserade underskottet beräknas utebli då investeringar inte har kunnat genomföras enligt planering till följd av den pågående viruspandemin. Funktionsstödsnämnden bedömer i Delårsrapport 2020 att ingen utökning av investeringsramen behövs för året.

## Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	178 367	92 568	85 799
Övriga intäkter	354 722	373 441	-18 719
<b>Totala intäkter</b>	<b>533 089</b>	<b>466 009</b>	<b>67 080</b>
Lönekostnader	-1 053 949	-1 018 728	-35 221
PO-Pålägg	-422 575	-408 825	-13 750
Övriga personalkostnader	-5 624	-5 786	162
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-1 482 148</b>	<b>-1 433 339</b>	<b>-48 809</b>
Lokal- och markhyror	-194 839	-191 737	-3 102
Övriga kostnader	-907 899	-892 730	-15 169
Avskrivningar	-5 457	-5 457	0
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-1 108 195</b>	<b>-1 089 924</b>	<b>-18 271</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-2 057 254</b>	<b>-2 057 254</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	2 059 048	2 059 048	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 794	-1 794	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 059 048</b>	<b>-2 059 048</b>	<b>0</b>