

Nämndsbudget 2022

Funktionsstödsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvar	4
Kommunfullmäktigemål	5
Målområde - Utbildning och arbete	6
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera.....	6
Arbetsmarknads- och socialnämnden ges tillsammans med övriga nämnder i uppdrag att öka antalet arbetsmarknadsanställningar i kommunen.....	7
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	9
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser	9
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	11
Kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden samt miljö- och hälsönämnden ges uppdrag att utveckla och stärka respektive nämnds arbete mot välfärdsfusk och annan brottslighet.....	11
Målområde - En god organisation	11
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	11
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning	14
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.....	16
Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt och systematiskt arbeta för att förebygga och motverka hot och våld på arbetsplatsen.....	18
Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga berörda nämnder, ges i uppdrag att utreda förutsättningar att införa e-tjänst som norm.	19
Plan för verksamheten	20
Nämndens mål.....	23
Funktionsstödsnämnden ska aktivt arbeta för att öka samordningen av vård- och stödinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning.....	23
Funktionsstödsnämnden ska aktivt arbeta för att öka samordningen av insatser avseende personer med missbruksproblematik	23
Funktionsstödsnämnden ska öka tillgången till sociala arenor och aktiviteter för att främja social samvaro och delaktighet och minska social isolering och ohälsa	24
Funktionsstödsnämnden ska öka patientsäkerheten och arbeta förebyggande för en jämlik hälsa	25
Barns delaktighet i insatser och i beslut som rör dem ska öka och stödet till anhöriga ska stärkas för att möjliggöra trygghet för familjen	25
Plan för ekonomin.....	27
Resultaträkning.....	35
Investeringsram.....	35

Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ansvarar för insatser till barn och vuxna inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), insatser inom socialpsykiatrin 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.

Funktionsstödsnämndens planering för 2022 utgår från kommunfullmäktiges politiska mål för Malmö, uppdrag som nämnden tilldelats inför budgetåret, nämndens tilldelade budgetram samt nämndens egna mål. I Malmö stads budget framgår att alla Malmöbor ska kunna leva ett gott liv, oavsett ålder och funktionsvariation. Kärnan i funktionsstödsnämndens verksamhet är inflytande, delaktighet och självbestämmande för individen samt möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Utifrån detta ska nämndens verksamheter främja inkludering och arbeta med förebyggande och innovativa insatser för goda, jämställda och jämlika levnadsvillkor genom hela livet. Samtliga insatser som genomförs ska utgå från dessa perspektiv och syfta till en positiv förflyttning inom dessa områden.

Kommunfullmäktigemålen bygger på ett begränsat antal prioriterade utvecklingsområden för hela staden och riktas till de nämnder som främst bedöms kunna bidra till måluppfyllelse. I nämndsmålen lyfts områden där särskilda insatser behöver göras för att nå en positiv förflyttning inom mandatperioden.

Nämndens ekonomiska ram 2022, fastställd av kommunfullmäktige, består av ett kommunbidrag om 2 230 mnkr och en investeringsram om 15 Mkr. I 2022 års budgetanslag ingår årets indexuppräknings, demografimedel samt av kommunfullmäktige beslutade förändringar.

Tilldelade ekonomiska medel i budgetram 2022 vid sidan om interna omfördelningar finansierar funktionsstödsnämndens planerade satsningar för budgetåret. Generellt för samtliga verksamheter är att budgeten har justerats utifrån verksamhetsplanering, lönerrevision 2021 och indexuppräknings 2022. Det är av stor vikt att det påbörjade arbetet med större kostnadsmedvetenhet och olika typer av översyner och analyser fortsätter under 2022 och inför 2023.

Planeringen 2022 fokuserar på att säkerställa kärnuppdraget och utveckla kvaliteten i det verksamhetsnära arbetet. Vidare innefattar planeringen fortsatt arbete med omställningen till nära vård, bättre villkor för medarbetare i form av bland annat heltidsanställningar och minskad sjukfrånvaro. För att möta volymförändringar planeras utbyggnad inom LSS-boende och daglig verksamhet. Vidare planeras satsningar för ett ökat stöd och tillgänglighet för nämndens målgrupper, fortsatt arbete mot bidragsbrott och säkra digitala lösningar samt förstärkt arbete med fokus på anhörigperspektivet inom barnverksamheten. En viktig satsning 2022 sker inom bostad med särskild service enligt LSS för barn och ungdom där behovet av platser har ökat. Samtidigt fortsätter funktionsstödsnämnden under 2022 arbetet med att tillförsäkra en långsiktigt hållbar ekonomi.

Nämndens ansvar

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

Nämndens verksamhet riktar sig till fyra målgrupper: (1) människor med funktionsnedsättning som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (2) barn med fysiska funktionsnedsättningar eller somatisk sjukdom (3) vuxna människor med psykiska funktionsnedsättningar och (4) vuxna människor med psykiska sjukdomar.

Funktionsstödsnämnden handlägger ärenden, fattar och verkställer beslut om insatser enligt LSS och socialtjänstlagen för nämndens målgrupper och ansvarar även för verkställighet av vissa av Försäkringskassans beslut enligt socialförsäkringsbalken. Funktionsstödsnämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för kommunens hälso- och sjukvård.

Funktionsstödsnämnden ansvarar för att tillhandahålla förebyggande och uppsökande insatser och erbjuder stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som får insatser inom nämndens ansvarsområde. Funktionsstödsnämnden får tillhandahålla och ansvara för mötesplatser för nämndens målgrupper.

Vidare ansvarar funktionsstödsnämnden för handläggning av ansökningar om organisationsbidrag som gagnar ett ändamål som faller inom nämndens ansvarsområde och utgör ett komplement till kommunens insatser. Sedan 2019 ansvarar nämnden även för kommunens förvaltarverksamhet med anställda ställföreträdare.

Funktionsstödsnämndens verksamhet präglas av likvärdighet i tillgången till stöd och hjälp för nämndens målgrupper samt god service. All verksamhet beaktar ett barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv. Nämnden arbetar för att personer med funktionsnedsättningar, fysiska, psykiska eller intellektuella, ska ha inflytande över sina liv och vara delaktiga i samhället utifrån sina förutsättningar.

Kommunfullmäktigemål

Kommunfullmäktigemålen anger ett begränsat antal prioriterade utvecklingsområden för hela staden där nämnder behöver kraftsamla för att åstadkomma en förflyttning. Agenda 2030, med de 17 prioriterade målen, ger en gemensam riktning för Malmös väg framåt.

Jämställdhet, jämlikhet och barnrätt är perspektiv som ska genomsyra kommunfullmäktigemålen och uppföljningen av dessa. Funktionsstödsnämnden arbetar för att bli en mer normmedveten organisation både inom och utanför målarbetet samt med att stärka barnrättsperspektivet, där det sistnämnda är ett område där nämnden även valt att besluta om ett eget nämndsmål. Dessa insatser förväntas ha positiv inverkan på kommunfullmäktiges samtliga målsättningar.



Kommunfullmäktigemålen riktas till de nämnder som främst bedöms kunna bidra till måluppfyllelse. Funktionsstödsnämnden har tilldelats fem kommunfullmäktigemål. Målens och indikatorernas planeringskommentarer gäller för mandatperioden. I de fall ändringar har gjorts i kommentaren beskrivs det under rubriken "Väsentliga förändringar år 2022". För nämndens egna prioriterade utvecklingsområden har fem nämndsmål beslutats. De fem kommunfullmäktigemålen och fem nämndsmålen utgör tillsammans de prioriterade målsättningarna för mandatperioden.

Både kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen kan brytas ned i åtaganden, aktiviteter och delaktiviteter i förvaltningen. Nämndens process för planering och uppföljning bygger på att skapa starkare delaktighet och ägandeskap och att medarbetarnas kunskap tas tillvara i alla steg. Dialog mellan målkedjans olika moment är central för att säkerställa en fungerande process som utgår från målgruppernas behov.







Målområde - Utbildning och arbete

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

Agenda 2030 fokus på

-  4 God utbildning för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  2 Ingen hunger
-  3 God hälsa och välbefinnande
-  5 Jämställdhet
-  10 Minskad ojämlikhet
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen

Planeringskommentar mandatperiod

Arbetsmarknaden är generellt svårare att nå för personer med funktionsnedsättningar, oavsett ålder. Nämndens uppdrag inom området är riktat till personer i förvärvsarbetande ålder. Inom ramen för kommunfullmäktigemålet definierar funktionsstödsnämnden ungdomar som personer under 30 år. Detta baseras på att Försäkringskassans aktivitetsersättning, som är vanlig inom daglig verksamhet, kan beviljas till personer mellan 19 och 29 år. Att stå utanför arbetslivet, särskilt som ung, innebär en förhöjd risk för en svagare ställning på arbetsmarknaden, ekonomiska problem, försämrad självbild och att gå miste om erfarenheter och personliga nätverk som kan leda till starkare förankring och förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden.

Ett av de övergripande målen inom daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. LSS är en rättighetslagstiftning men samtidigt finns det personer i målgruppen som med rätt stöd hade kunnat lämna insatsen och arbeta på den reguljära arbetsmarknaden. Sett över tid är fördelningen i daglig verksamhet i Malmö cirka 40% kvinnor och 60% män. Skillnaden ökar något när det gäller enskild plats. Sett till personer som går från daglig verksamhet till lönearbete och arbetsinriktade insatser ökar skillnaden ytterligare, där fördelningen har varit cirka 30% kvinnor och 70% män.

Den sistnämnda gruppen omfattar ett mindre antal individer och varje enskild individ får därmed ett stort utslag på statistiken. Statistik över tid finns i nuläget inte fördelat på ålder. Socialstyrelsen konstaterar att under 2018 skedde övergångar från daglig verksamhet till lönearbete endast i var tredje kommun. Vidare lyfter Socialstyrelsen att det saknas uppgifter nationellt gällande hur många av de som har beviljats daglig verksamhet som har en arbetsförmåga där arbete eller praktikplats kan vara aktuell. Utan denna information är det svårt att fastställa hur stor andelen som övergår till den reguljära arbetsmarknaden borde vara, samt könsfördelningen inom denna, vilket försvårar diskussionerna kring rimliga målsättningar för övergångar ("Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning lägesrapport 2019").

Samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknads- och socialnämnden och näringslivet är viktigt för att skapa en hållbar väg från daglig verksamhet till reguljär arbetsmarknad. Det FINSAM-finansierade projektet Make it: work som genomförs i samverkan mellan förvaltningen och Försäkringskassan är en central del i arbetet med målet. Projektet fokuserar på utökad samverkan mellan berörda aktörer i kombination med ett utveckla metoder för ett riktat arbetsförberedande stöd samt möjlighet till förlängt stöd till individ och arbetsgivare vid anställning för att möjliggöra för fler personer att närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete och behålla det över tid. Projektet är främst inriktat mot brukare med aktivitetsersättning och som därmed är under 30 år. Projektet avslutas i mars 2022 men för att säkerställa ett fortsatt bra stöd för en hållbar övergång till arbetsmarknaden är planen att arbetssättet ska bli en del av ordinarie verksamhet.

I Malmös budget 2022 framgår att stadens förvaltningar, inklusive funktionsstödsförvaltningen, ska fortsätta rekrytera personer med funktionsnedsättning från daglig verksamhet för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för fler Malmöbor. Funktionsstödsförvaltningen kommer även att fortsätta ge stadens övriga förvaltningar stöd i detta arbete. Daglig verksamhet fortsätter också arbetet med att utforma

innehållet för att möta brukarnas behov och önskemål. Nämndens fokus under mandatperioden är de personer under 30 år inom daglig verksamhet som står närmast arbetsmarknaden, men även personer med funktionsnedsättning under 30 år som varken arbetar, studerar eller har daglig verksamhet.

Väsentliga förändringar år 2022:

Uppdatering har gjorts avseende att projektet Make it: work avslutas i mars 2022 samt avseende hänvisning till budget 2022 gällande rekrytering av personer med funktionsnedsättning i stadens förvaltningar.

Indikator	Önskat utfall 2022
Antal personer som går från daglig verksamhet till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats	60
<p><i>Planeringskommentar mandatperiod</i></p> <p>Daglig verksamhets främsta målsättning är meningsfull sysselsättning och att individen ska närma sig arbetsmarknaden. Indikatorn har valts för att följa de insatser som görs för att stärka målgruppernas möjligheter till arbetsmarknadsanknytning. Från januari 2020 till december 2021 har totalt 34 personer (17 kvinnor och 17 män) avslutat daglig verksamhet och gått till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats. Av dessa är 22 personer under 30 år.</p> <p>Önskat utfall avser totalen under mandatperioden och statistiken redovisas könsuppdelat samt per kategori: lönearbete, studier och annan arbetsinriktad insats. Indikatorn avser personer i samtliga åldrar, men i analysen av indikatorn kommer det att anges hur många som är under 30 år. Avstämning av indikatorn görs vid delårsrapport och årsanalys.</p>	
Antal personer under 30 år som tilldelas daglig verksamhet i form av enskild plats under 2020-2022	30
<p><i>Planeringskommentar mandatperiod</i></p> <p>Enskild plats är en form av daglig verksamhet, där deltagaren deltar i arbetslivet genom placering ute på ett företag eller i annan organisation. För många kan enskild plats innebära en möjlighet att få kontakter på arbetsmarknaden som annars inte hade varit möjliga. Utflyttad daglig verksamhet såsom enskild plats, samt praktikplatser, lyfts även i LSS-utredningen som bra exempel på hur daglig verksamhet behöver utvecklas för att över tid leda till anställning (SOU 2018: 293).</p> <p>Indikatorn följer antalet personer under 30 år som beviljas daglig verksamhet i form av enskild plats. Individer som beviljats daglig verksamhet i form av enskild plats innan år 2020 ingår därmed inte i indikatorn. Indikatorn redovisas könsuppdelat. I analysen av indikatorn belyses även hur många som tilldelats enskild plats totalt under perioden, det vill säga även personer över 30 år. Avstämning av indikatorn görs vid delårsrapport och årsanalys.</p>	

Arbetsmarknads- och socialnämnden ges tillsammans med övriga nämnder i uppdrag att öka antalet arbetsmarknadsanställningar i kommunen.

Kommunfullmäktige har beslutat om att fortsätta arbeta för att erbjuda fler Malmöbor arbetsmarknadsanställningar i kommunen för att fler ska kunna försörja sig själva. Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett samordnande ansvar för uppdraget att öka antalet arbetsmarknadsanställningar under 2022. Nämnden ansvarar för matchning av lämpliga deltagare utifrån mottagande nämnds behov och ansvarar för kontakterna med Arbetsförmedlingen kring vilken typ av anställning som är tillämplig.

Samtliga nämnder ansvarar för att uppnå det antal anställningar som fördelats till nämnden i den överenskommelse som slutits med arbetsmarknads- och socialnämnden under 2021. I ansvaret ingår ansvar för facklig samverkan med berörda förbund samt att upprätta en platsbank. En gemensam styrgrupp, där representanter från såväl arbetsmarknads- och socialförvaltningen som den mottagande förvaltningen ingår, ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av arbetet.

Sedan 2021 samordnar och leder en sektion i funktionsstödsförvaltningen nämndens uppdrag med att ta fram arbetsplatser och erbjuda Malmöbor som är i behov av en arbetsmarknadsanställning arbete. Representanter från avdelningar i förvaltningen ingår tillsammans med sektionen i en samordnargrupp, där information delges och som representanterna sprider i organisationen. Utöver den gemensamma





styrgruppen har en samverkansgrupp utsetts tillsammans med de fackliga organisationerna, där platserna som tas fram samverkas.

Olika möjligheter ses över för att få fram fler platser som kan ge mervärde för förvaltningen och deltagarna. Arbetsmarknadssekreterarna i sektionen bistår handledare med information kring uppdraget och ger stöd i handledarskapet. Under 2022 kommer handledarna utvärdera hur stödet har upplevts och om det finns ytterligare önskemål. I det strategiska arbetet har det ingått att kommunicera information i förvaltningen kring uppdraget i form av informationsmöten och en Kominsida som har lanserats med specifik information om uppdraget. En rutin och en metodhandbok för förvaltningens arbete med uppdraget ska presenteras under våren. Arbetsmarknadssekreterarna har i samråd med strategiska avdelningen tagit fram en anpassad förvaltningsspecifik introduktion som träder i kraft 2022. Arbetet organiseras för att så långt som möjligt skapa hållbara lösningar över tid.








Målområde - Stadsutveckling och klimat

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

Agenda 2030 fokus på

-  7 Hållbar energi för alla
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  12 Hållbar konsumtion och produktion
-  13 Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030 verkar även för

-  3 God hälsa och välbefinnande
-  6 Rent vatten och sanitet för alla
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  14 Hav och marina resurser
-  15 Ekosystem och biologisk mångfald
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

För att bidra till kommunfullmäktigemålet fokuserar funktionsstödsnämnden på att minska konsumtionsbaserade och transportrelaterade växthusgasutsläpp. För att nå förflyttning under mandatperioden kommer nämnden att arbeta för att inköp av livsmedel sker mer hållbart och klimatsmart samt att en omställning sker till mer hållbara resor och transportsätt bland annat med stöd av mötes- och resepolicy för Malmö stad med tillhörande riktlinjer. Funktionsstödsnämnden identifierar med stöd av miljönämnden vilka insatser nämnden för egen del behöver vidta för att bidra till att den globala uppvärmningen hålls under 1,5 grader.

Den ökande globala plastanvändningen riskerar att förhindra möjligheten att nå klimatmålen i Parisavtalet. Produktionen och förbränningen av plast genererar utsläpp av miljoner ton växthusgaser. Förutom att ha direkt påverkan på klimatet, så ökar mängden plast i naturen där den bryts ner till mindre partiklar, så kallade mikroplaster. Mikroplaster i natur och hav riskerar att så småningom konsumeras av djur och människor vilket inte är önskvärt. Funktionsstödsnämnden ska minska användningen av plastartiklar och med start 2020 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att införa köpstopp för ersättningsbara engångsartiklar i plast. Vissa engångsprodukter i plast kan nämndens verksamheter inte fasa ut på en gång. Det kan exempelvis handla om sprutor eller plasthandskar. Till dess att det finns likvärdiga eller ersättande produkter som fyller samma funktion så undantas sådana produkter från en utfasning. Inga ingångna upphandlingsavtal ska heller brytas.

En viktig del i detta förändringsarbete är att motivera och medvetandegöra både organisationens och den enskilde medarbetarens möjligheter att påverka klimatet positivt. I detta är stöd från och samverkan med miljönämnden viktigt.

Indikator	Önskat utfall 2022
Antal korta taxiresor	708
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn har valts utifrån att transporter är ett område där nämnden har miljöpåverkan. Klimatutsläpp för transporter sker både vid framställning av drivmedlet samt genom avgaser vid körning. I Malmö stads resepolicy med tillhörande riktlinjer framgår att gång, cykel och kollektivtrafik ska vara förstahandsval för resor. Taxi och bil ska endast användas när det ger en påtaglig tidsvinst och restiden kan minskas med minst 30 minuter enkel resa. Funktionsstödsnämnden har därför valt att fokusera på att minska antalet taxiresor under fyra kilometer. Coronapandemin har medfört förändrade rese-mönster och rekommendationerna om att undvika kollektivtrafik kan medföra ett ökat resande i tjänst med taxi. Detta kan påverka nämndens resultat och kommer att följas i analysen av indikatorn.	
Indikatorn kommer att följas upp genom statistik från serviceförvaltningen som baseras på taxiresor bokade med taxikort.	
Önskat utfall för 2022 bygger på en årlig 10-procentig minskning jämfört med basvärde år 2019 på 971 resor. Med denna minskning ska det årliga antalet korta taxiresor inte överstiga 874 år 2020, 787 år 2021 och 708 år 2022.	

Indikator	Önskat utfall 2022
Avstämning av indikatorn görs vid delårsrapport och årsanalys.	
Antal kilometer med privat bil i tjänst	39 287
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Indikatorn har valts utifrån att transporter är ett område där nämnden har miljöpåverkan. Klimatutsläpp för transporter sker både vid framställning av drivmedlet samt genom avgaser vid körning. I Malmö stads mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer framgår att resor med privat bil i tjänst ska undvikas. I riktlinjerna framgår att kilometerersättning endast beviljas för resor över fem kilometer och där skriftligt avtal finns.</p> <p>Indikatorn följs genom resestatistik från miljöbarometern. 2019 var antal kilometer med privat bil i tjänst 78 575, vilket innebar ett snitt på 29,9 kilometer per anställd. I jämförelse med övriga förvaltningar i Malmö stad var förvaltningen på plats 3 av 16 när det gäller totalt antal kilometer, och på plats 8 av 16 när de totala kilometrarna fördelas på antalet anställda.</p> <p>Funktionsstödsnämnden strävar efter att minska antalet kilometer körda med privat bil i tjänst. Önskat utfall för 2022, 39 287 kilometer, bygger på en 50-procentig minskning jämfört med basvärde år 2019 på 78 575 kilometer. För 2021 ska resultatet inte överstiga 58 931. Då förflyttningen bygger på en beteendeförändring kommer det krävas informations- och kunskapsförhöjande insatser för att nå önskat utfall. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.</p>	
Växthusgasutsläpp per kilo livsmedel	1,6
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Växthusgasutsläpp från livsmedel utgör en stor del av de konsumtionsbaserade klimatutsläppen. Klimatpåverkan varierar mycket mellan olika livsmedel. För att minska växthusgasutsläppen kopplade till mat är det viktigt att arbeta med att minska matsvinn och introducera mer växtbaserade menyer samt säsongsanpassad mat. För att nå förflyttning i verksamheterna är motiverande arbete tillsammans med individen och tillgänglig information viktigt.</p> <p>Indikatorn mäts genom antal kilo koldioxidekvivalenter (CO₂e) per kilo livsmedel. Olika växthusgaser påverkar växthuseffekten olika mycket. När utsläppen av en viss växthusgas uttrycks i koldioxidekvivalenter beskrivs hur mycket koldioxid gasen motsvarar. Koldioxidekvivalenter är ett sätt att översätta de olika gasernas bidrag till global uppvärmning till en enhetlig skala.</p> <p>2018 var funktionsstödsförvaltningens växthusgasutsläpp per kilo livsmedel 1,88 (baserat på inköp för 10,5 miljoner kronor), att jämföra med Malmö stad som helhet där genomsnittet var 1,71.</p> <p>Indikatorn baseras på statistik från miljöbarometern. Statistiken avser levererade livsmedel och hämtas från systemet Compare. Levererade varor tar även hänsyn till om en beställd vara ej är tillgänglig och det istället skickas en ersättningsvara. Skillnad mellan beställda och levererade varor är oftast inte ekonomisk men kan ha utfall på koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel. Statistiken avseende CO₂e/kilo livsmedel inkluderar produktion samt transport till leverantör. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.</p>	
Andel hållbarhetsmärkta livsmedel	70%
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Indikatorn följs upp genom statistik från Ekot utifrån kategorin hållbarhetsmärkta livsmedel, där miljömärkta livsmedel utgör den största kategorin men även rättvisemärkta livsmedel ingår. Att en vara är miljömärkt innebär att produkten har lägre negativ miljöpåverkan. Ekologisk mat är inte per automatik mer klimatsmart, dock produceras ekologisk mat utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel som kräver fossil energi att tillverka. Inom ekologisk produktion tas större djurhänsyn och väldigt få tillsatser är tillåtna. En stor fördel med ekologisk odling är även att den leder till större biologisk mångfald vilket bidrar till bättre förmåga att stå emot störningar som kan uppstå till följd av klimatförändringar.</p> <p>Januari- november 2018 var andelen hållbarhetsmärkta livsmedel i funktionsstödsförvaltningen 63%. Önskat utfall för 2022 är 70%. Avstämning av indikatorn görs vid delårsrapport och årsanalys.</p>	
Antal inköpta ersättningsbara engångsartiklar i plast	0
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Funktionsstödsnämnden ska minska användningen av plastartiklar och engångsartiklar i plast. Vissa engångsprodukter i plast kan nämndens verksamheter inte göra sig av med på en gång. Det kan exempelvis handla om sprutor eller plasthanskar. Till dess att det finns likvärdiga eller ersättande produkter som fyller samma funktion så undantas sådana produkter från en utfasning. Inga ingångna upphandlingsavtal ska heller brytas.</p> <p>Indikatorn avser statistik som miljöförvaltningen hämtar från avtalsleverantör. Plastartiklar som betraktas som ej ersättningsbara såsom handskar och viss skyddsutrustning tas inte med i statistiken. Statistiken hämtas ut på årsbasis och avser perioden första november till sista oktober. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.</p>	

Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden samt miljönämnden ges uppdrag att utveckla och stärka respektive nämnds arbete mot välfärdsfusk och annan brottslighet.




Funktionsstödsnämnden fortsätter arbetet med att öka tillgängligheten för Malmöborna genom att möjliggöra digitala ansökningar genom Självserviceportalen. Fokus för arbetet med att motverka och stävja välfärdsbrott kommer fortsatt vara att utveckla arbetet i förvaltningens kontrollgrupp samt att möjliggöra system med digital avläsning av tidrapporter för personlig assistans eller andra digital lösningar. Detta för att säkerställa att faktureringsunderlagen är korrekta för att kvalitetssäkra att utbetalningarna blir rätt.

Inom ramen för stadens handlingsplan om brott mot välfärden har de bidragsgivande förvaltningarna under 2021 påbörjat ett arbete för att stärka strukturerna för samordning och gemensamt beslutsfattande kopplat till bidragsgivning till föreningslivet i Malmö. Under 2022 fortsätter och förstärker funktionsstödsnämnden arbetet för att skapa en grundkontroll genom gemensamma granskningsprocesser och uppföljningssystem av de föreningar som får bidrag från staden. Detta för att kunna kontrollera i vilken utsträckning och i vilket syfte föreningarna har fått bidrag från andra förvaltningar än den egna.



Målområde - En god organisation

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

Agenda 2030 fokus på

-  3 God hälsa och välbefinnande
-  5 Jämställdhet
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  10 Minskad ojämlikhet

Planeringskommentar mandatperiod

För att säkra trygga anställningar och en god arbetsmiljö kommer nämnden fortsätta arbetet med att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation. En övergång till en heltidsorganisation medför också ett stort och viktigt steg ur ett jämställdhetsperspektiv. Nämnden kommer även fokusera på att öka kvaliteten i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och den förvaltningsgemensamma riktlinjen angående systematiskt arbetsmiljöarbete kommer fortsatt att vara en viktig del i utbildningar och informationsinsatser inom området. Utbildningar inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet kommer fortsätta att erbjudas chefer och skyddsombud under 2022. En satsning pågår tillsammans med fackliga företrädare med målsättningen att det ska finnas skyddsombud på alla arbetsplatser. Nämnden kommer ha ett utökat fokus på att arbeta förebyggande för att minska ohälsa kopplat till arbetsmiljö. Ett viktigt område är därför att första linjens chefer får stöd för att klara sitt komplexa uppdrag och samtidigt utöva ett nära ledarskap. Det nära ledarskapet är betydelsefullt för medarbetares trygghet i sina arbetsroller, delaktigheten och hälsan på arbetsplatsen samt ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Goda arbetsvillkor är viktigt för att främja att medarbetarna trivs, utvecklas och stannar kvar i organisationen. I detta är ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt en viktig faktor för en god arbetsmiljö och en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och trygga.

Kränkande särbehandling ska inte förekomma, och de fall som anmäls ska utredas och åtgärdas. Dessa inriktningar är även förutsättningar för att nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Att använda medarbetares kompetens och främja medarbetares delaktighet i att utveckla verksamheten är centralt för detta samt för att skapa goda arbetsvillkor och en arbetsplats som bygger på tillit.

Väsentliga förändringar år 2022:

Uppdatering har gjorts avseende att den förvaltningsgemensamma riktlinjen angående systematiskt arbetsmiljöarbete har implementerats och nu är en del i förvaltningens insatser samt uppdatering kring utbildningar under 2022 och satsning på skyddsombud.

Indikator	Önskat utfall 2022
Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning	90%
Planeringskommentar mandatperiod Trygga anställningar är en prioriterad fråga, där nämnden har en tydlig målsättning att öka andelen heltidsanställningar under mandatperioden. Heltidsanställning avser tillsvidareanställda som är månadsavlönade. En övergång från att vara en deltidorganisation till att vara heltidsorganisation medför också ett stort och viktigt steg ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken till indikatorn redovisas könsuppdelat. I augusti 2019 var andelen tillsvidareanställda som har en heltidsanställning 71,3%. Önskat utfall för 2022 är 90%. Avstämning av indikatorn görs vid delårsrapport och årsanalys.	
Andel timavlönade timmar	10%
Planeringskommentar mandatperiod Funktionsstödsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare erbjuds goda anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. Det innebär att andelen timavlönade timmar ska minska och tillsvidareanställning och heltidstjänster ska erbjudas i så hög utsträckning som möjligt. Önskat utfall för 2022 är 10%. Avstämning av indikatorn görs vid delårsrapport och årsanalys.	
Förflyttning i HME (medarbetarenkät) med analys av resultat utifrån kön och könsidentitet- och uttryck	79,7
Planeringskommentar mandatperiod Indikatorn har valts för att följa utvecklingen inom medarbetarenkäten HME. Indikatorn avser det totala resultatet i HME. Önskat utfall för 2022 är 79,7, detta är baserat på en indexförflyttning på 1,5 jämfört med indexvärdet 2019 som var 78,2. Utfallet för kvinnor 2019 var 79,1, män 76,8 och annat 63,4. Frågorna som ställs inom HME-enkäten delas in i tre index: motivation, ledarskap och styrning. Till indikatorn görs en analys där resultaten granskas i indexen utifrån kön samt könsidentitet- och uttryck för att synliggöra eventuell ojämställdhet eller ojämlikhet. Utifrån resultatet jämförs de olika variablerna för att se om det finns skillnader och vad dessa i så fall kan bero på samt om/vilka åtgärder som behöver tas fram för att förbättra resultatet. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.	
Förflyttning i resultat avseende upplevelse av diskriminering och trakasserier i medarbetarenkät (HME) med analys utifrån kön och könsidentitet- och uttryck	
Planeringskommentar mandatperiod I medarbetarenkäten har funktionsstödsnämnden tre frågor avseende upplevelse av diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Indikatorn har valts för att synliggöra och följa förekomsten av diskriminering och trakasserier. Indikatorn är även en viktig indikation på kommunfullmäktiges ambition om god arbetsmiljö. I 2019 års enkät var resultaten på respektive frågeställning: - upplever du att du någon gång under de senaste 12 månaderna varit utsatt för diskriminering av arbetsgivaren (2019: totalt 3%, varav kvinnor 2,8%, män 3,6%, annat 12,1%) - upplever du att du någon gång under de senaste 12 månaderna varit utsatt för trakasserier på arbetet (2019: totalt 6%, varav kvinnor 5,5%, män 6,2%, annat 12,1%) - upplever du att du någon gång under de senaste 12 månaderna varit utsatt för sexuella trakasserier på arbetet (2019: totalt 2%, varav kvinnor 1,9%, män 1,4%, annat 3,0%) Önskat utfall 2022: Om det totala resultatet på respektive frågeställning förbättrats 2022 jämfört med 2019 bedöms indikatorn vara uppnådd. Om resultatet förbättrats i två av tre frågeställningar bedöms indikatorn som delvis uppnådd. Till indikatorn görs en analys av resultatet utifrån kön samt könsidentitet- och uttryck. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.	

Indikator	Önskat utfall 2022
Sjukfrånvaro	6%
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Indikatorn är viktig att följa i förhållande till god arbetsmiljö och hållbart arbetsliv. Indikatorn mäter sjukfrånvaro i förhållande till totalt arbetad tid. Detta innebär att ledigheter (semester, vård av barn, flexledighet etc.) inte räknas, och att frånvaro till följd av sjukfrånvaro anges i procent av den tid som medarbetarna skulle varit i tjänst. Den totala sjukfrånvaron januari-november 2019 var 7,3 % (7,96 för kvinnor, 5,59 för män). I analysen av indikatorn kommer även korttidsfrånvaron belysas. Statistiken till indikatorn redovisas könsuppdelat. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.</p>	
Andel resurser som används till förebyggande insatser i förhållande till förvaltningens totala kostnader för företagshälsovård	45%
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Funktionsstödsnämndens målsättning är att förflytta fokus från ett reaktivt arbetssätt där förvaltningen behandlar ohälsa till ett förebyggande och främjande arbetssätt som gör att ohälsa inte ska uppstå. Genom att följa hur stor andel av resurserna som läggs på det förebyggande arbetet kan nämnden mäta hur fokus skiftar mellan dessa två arbetssätt. Företagshälsovården är en expertresurs och ett komplement till den sakkunskap inom hälso- och arbetsmiljöområdet som finns i organisationen. Tjänster som förvaltningen köper in från företagshälsovården delas in i tre kategorier: förebyggande (40% 2019), främjande (3% 2019) och efterhjälpande (58% 2019). Under 2019 köpte funktionsstödsnämnden tjänster av företagshälsovården för cirka 3,3 miljoner kronor, varav cirka 1,3 miljoner avsåg förebyggande insatser. Exempel på förebyggande insatser är ergonomisk bedömning, vaccination, stödsamtal, stressutredning, preventiva läkarbesök etcetera.</p> <p>Önskat utfall 2022 är att 45% av de totala kostnaderna för företagshälsovård används till förebyggande insatser. Indikatorn följs upp vid delårsrapport och årsanalys.</p>	

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Agenda 2030 fokus på

- 4 God utbildning för alla
- 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för

- 11 Hållbara städer och samhällen
- 16 Fredliga och inkluderande samhällen
- 17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Kompetensförsörjning handlar både om att rekrytera och behålla medarbetare i organisationen men även om kompetensutveckling. Ett ökat rekryteringsbehov och en ökad konkurrens om arbetskraft i välfärden medför att nämnden behöver arbeta med innovativa lösningar för att säkra kontinuitet i verksamheten och att medarbetarna har rätt kompetens i förhållande till de brukare de möter i sitt dagliga arbete. Det handlar bland annat om att medarbetare, befintliga, nya och vikarier, ska ha den kunskap och det stöd de behöver för att känna sig trygga i sitt uppdrag. Det kan också innebära att skapa enkla vägar in i organisationen genom exempelvis praktikplatser, introduktion och ett stärkt samarbete med lärosäten.

Ett viktigt arbete för att bidra till kommunfullmäktigemålet är insatserna som gjorts inom projektet HÅPP (hållbar plattform för kompetensutveckling) som avslutades i maj 2021. Fokus framåt är att fortsätta integrera arbetsätten inom rekrytering, bemötande och kompetensutveckling som utvecklats inom projektet. Arbetet med detta fortsätter inom ramen för nämndens arbete med normmedvetenhet, där ett prioriterat område är integrering av normkritik i övergripande och gemensamma processer. Inom området kommer under 2022 en genomlysning av rekryteringsprocessen genomföras för att säkerställa att den är normmedveten och icke-diskriminerande.

Väsentliga förändringar år 2022:





Uppdatering har gjorts avseende avsnittet om HÅPP och arbetet med normmedvetenhet.

Indikator	Önskat utfall 2022
Personalomsättning stödassistenter med kvalitativ analys kopplad till index motivation (HME)	8%
Planeringskommentar mandatperiod Stödassistenter (dag och natt) är den största yrkeskategorin i nämnden och utgör nästan 40% av nämndens medarbetare. Personalomsättningen inom yrkeskategorin var i oktober 2019 9,8% (kvinnor 9,8%, män 9,8%). Önskat utfall för 2022 är 8%. Medarbetarenkäten (HME) är indelad i olika index. Indexet motivation består av tre frågeställningar: <i>mitt arbete känns meningsfullt, jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete samt jag ser framemot att gå till arbetet</i> . Statistiken från HME kan redovisas uppdelat på utvalda yrkeskategorier, där stödassistent är en sådan. Utveckling är en drivkraft i arbetet och en viktig komponent för tillfredsställelse hos medarbetare på en arbetsplats. Stödassistenters index inom motivation var 76 år 2019, att jämföra med förvaltningens som helhet där motivationsindexet var 77. I indikatorn görs en analys där personalomsättning relateras till resultatet i index motivation för att se om det finns samband mellan dessa. Statistiken redovisas könsuppdelat. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.	
Personalomsättning aktivitetsledare med kvalitativ analys kopplad till index motivation (HME)	8%
Planeringskommentar mandatperiod Aktivitetsledare är en av de största yrkeskategorierna i nämnden. Personalomsättningen inom yrkeskategorin var i oktober 2019 9,5% (kvinnor 10%, män 8%). Önskat utfall för 2022 är 8%. Aktivitetsledares index inom motivation var 78 år 2019, att jämföra med förvaltningens som helhet där motivationsindexet var 77. I indikatorn görs en analys där personalomsättning relateras till resultatet i index motivation för att se om det finns samband mellan dessa. Statistiken redovisas könsuppdelat. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.	
Personalomsättning stödpedagoger med kvalitativ analys kopplad till index motivation (HME)	10%







Indikator	Önskat utfall 2022
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Stödpedagog är en av de största yrkeskategorierna i nämnden. Personalomsättningen inom yrkeskategorin var i oktober 2019 12,5% (kvinnor 12,5%, män 12,6%). Önskat utfall för 2022 är 10%.</p> <p>Stödpedagogers index inom motivation var 73 år 2019, att jämföra med förvaltningens som helhet där motivationsindexet var 77. I indikatorn görs en analys där personalomsättning relateras till resultatet i index motivation för att se om det finns samband mellan dessa. Statistiken redovisas könsuppdelat. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.</p>	
<p>Personalomsättning biståndshandläggare med kvalitativ analys kopplad till index motivation</p>	<p>8%</p>
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Biståndshandläggare är en yrkeskategori där personalomsättningen periodvis varit hög. Personalomsättningen inom yrkeskategorin var i oktober 2019 8,6 % (kvinnor 10,3%, män 0 %). Önskat utfall för 2022 är 8%.</p> <p>Biståndshandläggares index inom motivation var 69 år 2019, att jämföra med förvaltningens som helhet där motivationsindexet var 77. I indikatorn görs en analys där personalomsättning relateras till resultatet i index motivation för att se om det finns samband mellan dessa. Statistiken redovisas könsuppdelat. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.</p>	
<p>Andel timmar utförda av externa bemanningssjuksköterskor i förhållande till totalt antal arbetade timmar utförda av sjuksköterskor</p>	<p>20%</p>
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Funktionsstödsnämndens målsättning är att successivt minska användningen av externa bemanningssjuksköterskor vilket är viktigt både ur kontinuitets- och kostnadsperspektiv. Andelen timmar utförda av externa sjuksköterskor i förhållande till samtliga sjuksköterskor var 47% (31% exklusive kväll) för perioden januari- oktober 2019. Önskat utfall för 2022 är 20%. Avstämning av indikatorn görs vid delårsrapport och årsanalys.</p>	

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

Agenda 2030 fokus på

-  5 Jämställdhet
-  10 Minskad ojämlikhet
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  4 God utbildning för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  13 Bekämpa klimatförändringarna
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

För att bidra till kommunfullmäktigemålet ska nämndens verksamheter arbeta med kunskapsbaserade metoder och arbetssätt såsom pedagogisk struktur, normmedvetenhet, teambaserat arbetssätt och återhämtningsinriktat arbetssätt. Gemensamma strukturer skapar ökade förutsättningar för likvärdighet och hållbarhet i organisationen, men framförallt stärkta möjligheter till självständighet och självbestämmande för individen oavsett funktionsnedsättning, kön, könsidentitet- och uttryck, ålder, var i Malmö individen bor eller liknande. Deltagande i demokratiska processer är en viktig förutsättning för att vara delaktig i samhället och ha möjlighet att påverka. Särskilt fokus under året kommer att vara på förberedelser inför valet och att motivera brukarna att delta i den demokratiska processen. Samverkan med brukarorganisationer och civilsamhället är central för stärkandet av rättigheterna och livsvillkoren för Malmöbor med funktionsnedsättningar. Samverkan med brukarrådet kommer att fördjupas och vidareutvecklas under året.

Brukarinflytande och medbestämmande är ett centralt fokusområde för funktionsstödsnämnden, både på verksamhetsnivå men framför allt för den enskilde. Detta kommer fortsatt genomsyra nämndens arbete bland annat genom fokus på tidig inkludering i processer. Exempelvis kommer arbetet med att stärka brukarinflytandet inom biståndshandläggning att fortsätta. Under året fortsätter arbetet med att hitta former för att involvera brukare i rekryteringsprocessen vid anställning av nya medarbetare på gruppboenden.

Uppföljning av beslut om insats ska öka för att säkerställa rättssäkerhet och likvärdighet. Nämnden ska följa verkställighet av beslut som gäller boende samt förstärka samverkan med berörda aktörer för att verkställa utbyggnadsplanerna som gäller LSS-boenden. För att främja tillgängligheten kommer nämnden fortsatt fokusera på digitala lösningar. Utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service fortsätter nämndens utvecklingsarbete med att göra information på digitala kanaler tillgängligt utifrån målgruppernas förutsättningar och behov. Detta gäller både nämndens egen information och ett påverkansarbete gentemot andra aktörer.

Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarnas uppdrag innebär bland annat att vara en samordnande roll för personer med funktionsnedsättning och deras behov samt bidra med kunskap, ge information och vägleda i första hand förvaltningens och övriga Malmö stads verksamheter men också externa aktörer. Uppdraget har en viktig inverkan på kommunfullmäktigemålets inriktning om en god och likvärdig service med hög tillgänglighet och främjar jämlikhet för Malmöborna. Utifrån en genomförd kartläggning gällande stadens utvecklingsbehov kopplat till tillgänglighet och funktionsrätt har ett behov av ett stadsövergripande program för delaktighet och tillgänglighet identifierats, likt de politiskt antagna dokument som finns i Göteborg och Stockholm. Under 2022 kommer ett förarbete påbörjas. Nämnden fortsätter arbetet med att vidareutveckla och stärka servicen för personer med syn- och hörselnedsättning. I arbetet med ett professionellt bemötande till Malmöbor kommer nämnden fortsätta arbetet med att inkludera ett anhörigperspektiv i samtliga nämndens verksamheter.

Väsentliga förändringar år 2022:

Tillägg avseende program för delaktighet och tillgänglighet. Indikatorn "Jämlikhetsbedömning av resultat i brukarundersökning utifrån kön och ålder" kommer att tas bort inför 2022 då ålder inte längre är en variabel som följs i brukarundersökningen. Det finns därmed inte tillräcklig information för att göra analys och bedömning i förhållande till indikatorn. Analys utifrån ett helhetsperspektiv och de variabler som finns görs i redovisningen av brukarundersökningen.

Indikator	Önskat utfall 2022
Upplevelse av bemötande och kommunikation (brukarundersökning)	73,9%
Planeringskommentar mandatperiod För att följa hur brukare upplever sin vardag och det stöd som ges är brukarundersökningar ett viktigt verktyg. Indikatorn utgår från frågeställningar i den nationella brukarundersökningen gällande personals bemötande och kommunikation. Brukarundersökningen genomförs inom olika verksamhetsområden varje år. 2019 genomfördes den inom LSS-boenden personkrets 1 och 2. Andelen som svarade positivt på frågeställningar avseende bemötande och kommunikation var 72,4% år 2019 (kvinnor 69,6%, män 74%, resultat per frågeställning redovisas ej för personer som inte identifierar sig som kvinna eller man på grund av låg svarsfrekvens). Önskat utfall för 2022 är 73,9%. Resultatet på indikatorn redovisas könsuppdelat och som ett samlat resultat utifrån de frågeställningar som indikatorn utgår ifrån. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.	
Upplevelse av självbestämmande och stöd (brukarundersökning)	77,7%
Planeringskommentar mandatperiod För att följa hur brukare upplever sin vardag och det stöd som ges är brukarundersökningar ett viktigt verktyg. Indikatorn utgår från frågeställningar i den nationella brukarundersökningen gällande stöd och självbestämmande. Brukarundersökningen genomförs inom olika verksamhetsområden varje år. 2019 genomfördes den inom LSS-boenden personkrets 1 och 2. Andelen som svarade positivt på frågeställningar avseende självbestämmande och stöd var 76,2% år 2019 (kvinnor 75,7%, män 76,5%, resultat per frågeställning redovisas ej för personer som inte identifierar sig som kvinna eller man på grund av låg svarsfrekvens). Önskat utfall för 2022 är 77,7%. Resultatet på indikatorn redovisas könsuppdelat och som ett samlat resultat utifrån de frågeställningar som indikatorn utgår ifrån. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.	
Jämlikhetsbedömning av resultat i brukarundersökning utifrån kön och ålder	
Planeringskommentar mandatperiod I brukarundersökningar som genomförts finns skillnader i hur olika kön och åldersgrupper svarar. Nämnden vill att dessa skillnader ska minska och att likvärdigheten och jämlikheten ska öka. Jämlikhetsbedömningen utgår från kategorierna kön och ålder (även könsidentitet- och uttryck kommer analyseras om svarsfrekvensen är tillräckligt hög). I indikatorn följs andel positiva svar på frågeställningarna i brukarundersökningen utifrån kön samt åldersgrupperna 20-29, 30-59 och 60-89 år. Åldersgrupperna baseras på brukarundersökning 2019. Det fanns respondenter utanför detta åldersspann, men svarsfrekvensen var för låg för att kunna redovisa resultat. Indikatorn fokuserar på skillnaden inom respektive kategori och målsättningen är att skillnaderna ska minska, vilket medför en mer jämlik och jämställd upplevelse av insats och service. Resultatet inom dessa kategorier 2019 var: Kön: Kvinnor: 70,7%. Män: 74,3%. Skillnad; 3,6 procentenheter. Ålder: 20-29 år: 73,2%. 30-59 år: 72,0%. 60-89 år: 74,6%. Skillnad högst/lägst resultat: 2,6 procentenheter. Önskat utfall 2022: Om skillnaderna inom de olika kategorierna är mindre 2022 jämfört med 2019 bedöms indikatorn som uppnådd. Om resultatet har förbättrats inom en av kategorierna bedöms indikatorn som delvis uppnådd. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.	
Väsentliga förändringar år 2022: Indikatorn kommer att tas bort inför 2022 då ålder inte längre är en variabel som följs i brukarundersökningen. Det finns därmed inte tillräcklig information för att göra analys och bedömning i förhållande till indikatorn. Analys utifrån ett helhetsperspektiv och de variabler som finns görs i redovisningen av brukarundersökningen.	
Andel personer med aktuella genomförandeplaner inom LSS-boende respektive daglig verksamhet (enhetsundersökning)	100%

Indikator	Önskat utfall 2022
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Genomförandeplaner är ett viktigt verktyg för att säkra att brukare som får stöd, service eller omsorg är delaktiga och kan utöva inflytande över insatsernas genomförande. Att följa upp andelen personer med aktuella genomförandeplaner är ett sätt att säkra brukares inflytande i sin vardag, därför har indikatorn valts. Resultatet hämtas från Socialstyrelsens enhetsenkät som årligen besvaras av sektionschefer inom LSS-boenden och daglig verksamhet inom ramen för Öppna jämförelser.</p> <p>En genomförandeplan ska upprättas vid påbörjandet av en insats. Detta innebär att en brukare kan ha flera genomförandeplaner beroende på antalet beviljade insatser, till exempel bostad med särskild service och daglig verksamhet. Planen är aktuell om den utformats för mindre än 12 månader sedan eller följts upp under de senaste 12 månaderna. Uppföljningen ska ha noterats i genomförandeplanen eller journalen. Uppföljningen avser de brukare som önskar ha en genomförandeplan.</p> <p>Resultat 2019 var 95% för boenden och 89% för daglig verksamhet. Önskat utfall för 2022 är 100% för båda verksamhetsområdena. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.</p>	
<p>Andel digitala ansökningar avseende insatser inom SoL och LSS</p>	80%
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Indikatorn avser digitala ansökningar från malmöborna avseende insatser inom SoL och LSS. E-tjänst för ansökan ska utvecklas under 2020 vilket förväntas underlätta för malmöborna samt bidra till effektiviseringar i nämndens verksamheter. Det är samtidigt viktigt att nämndens verksamheter är tillgängliga på olika sätt. Utöver digital tillgänglighet vill nämnden fortsatt kunna erbjuda malmöbor möjlighet att ansöka om insats på samma sätt som idag för de som har behov av eller önskar detta. Önskat utfall är att 80% av ansökningarna ska ske digitalt år 2022. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.</p>	
<p>Antal verksamheter som under mandatperioden påbörjat hbtqi-certifiering</p>	3
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Målet med hbtqi-certifiering är att skapa en miljö där alla ska känna sig inkluderade och välkomna. Fokus ligger på hbtqi-frågor men hjälper även medarbetaren att reflektera över normer och bemötande i ett bredare perspektiv. Inom funktionsstödsnämnden har Påskliljegatans LSS-boende genomgått hbtqi-certifiering. Önskat utfall 2022 är att ytterligare minst tre verksamheter ska ha påbörjat certifiering. I analysen av indikatorn lyfts även hur många verksamheter som har blivit certifierade. Avstämning av indikatorn görs vid årsanalys.</p>	

Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt och systematiskt arbeta för att förebygga och motverka hot och våld på arbetsplatsen.

Medarbetarna i funktionsstödsförvaltningen ska känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats. Arbetet mot hot och våld är integrerat i det systematiska arbetsmiljöarbetet, med förebyggande åtgärder, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning. Av förvaltningens riktlinjer vid våld och hot framgår det att verksamheten ska undersökas kontinuerligt så att risker för våld och hot identifieras. Personalens säkerhet och arbetsmiljö ska betraktas som en indikator för kvaliteten i vård och omsorg. En dålig arbetsmiljö kan leda till att brukarna inte får det stöd och service de är berättigade till.

Under 2022 kommer HR-avdelningen arbeta för att digitalisera SAM-processen, med syfte att underlätta arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna, samt att följa upp de kartläggningar som genomförts. I dialog med förvaltningens chefer ska det säkerställas att det finns kända säkerhetsrutiner och att medarbetare känner sig delaktiga i arbetet med att förebygga och förhindra hot och våld på arbetsplatsen. Vidare ska rapporteringen av arbetsskador och tillbud kontinuerligt följas upp tillsammans med andra parametrar såsom sjukfrånvaro exempelvis, för att på så vis uppmärksamma risker i arbetsmiljön. Chefer och skyddsombud ska erbjudas utbildning gällande undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön, med fokus hot och våld, psykiskt påfrestande arbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga berörda nämnder, ges i uppdrag att utreda förutsättningar att införa e-tjänst som norm.

Stadskontoret kommer, i dialog med berörda förvaltningar, att genomföra en utredning enligt ovanstående budgetuppdrag. När uppdraget är slutfört kommer det att återredovisas till kommunfullmäktige som ett särskilt ärende. Funktionsstödsnämnden kommer i samråd med staden samt övriga socialförvaltningar att identifiera behov och utreda möjligheterna att införa e-tjänst som norm.

Plan för verksamheten

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. I nämndsbudgeten lyfts större och/eller gemensamma utvecklingsområden som är prioriterade under mandatperioden och som nämndens verksamheter behöver kraftsamla kring.

Flera arbetssätt används och utvecklas inom nämndens verksamheter för att möta förändrat stödbehov hos målgruppen och som ligger till grund för verksamheternas planering. Flera av dessa arbetsformer såsom återhämtningsinriktat arbetssätt, pedagogisk struktur och teambaserat arbetssätt ingår i arbetet med kommunfullmäktige- och nämndsmålen. Målen kan brytas ned i åtaganden, aktiviteter och delaktiviteter i förvaltningen, vilket utgör en stor del av verksamheternas planering.

I detta avsnitt lyfter nämnden viktiga förändringar och prioriterade satsningar utöver den planering som lyfts i kommunfullmäktigemålen och de nämndspecifika målen.

En organisation som skapar förutsättningar för att säkerställa kärnuppdraget

Funktionsstödsförvaltningens organisation behöver utformas för att på bästa sätt säkra kärnuppdraget och vara flexibel för att kunna möta förändringar i samhället och förändrade behov hos Malmöborna. Under 2022 kommer bland annat verksamheter inom hälso- och sjukvård och förebyggande arbete att samlokaliseras i en ny avdelning. Medarbetarna är centrala för att säkra kärnuppdraget och fokus under 2022 kommer vara på horisontella arbetssätt för att bidra till en helhetsyn i organisationen.

Arbetet framåt innebär även att skapa en plattform för hälsofrämjande och hållbart ledarskap, som skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och för medarbetare att arbeta kvalitativt med insatserna i det brukarnära arbetet. Insatser för att stärka ledarskapet, som ledarskapsprogram och chefshandledning, kommer ske tillsammans med redan pågående insatser.

Kvalitet i det verksamhetsnära arbetet

Säkerställande av kvaliteten i det verksamhetsnära arbetet är en viktig del av nämndens kärnuppdrag. Med anledning av uppmärksammade brister i kvalitet gjordes i början av 2021 en utredning med fokus på hur förvaltningen avser att säkerställa kvaliteten i det verksamhetsnära arbetet för samtliga av nämndens verksamheter. Utredningen initierades av funktionsstödsnämndens arbetsutskott, som även beslutade om ett antal uppdrag som spänner över hela förvaltningens verksamhet. Under 2021 har ett aktivt arbete bedrivits utifrån de olika områdena, bland annat genom dialogforumet labb med medarbetare och chefer i förvaltningen. Labben har mynnat ut i ett antal åtgärdsförslag, som kommer att genomföras under 2022 och framåt. I fokus 2022 är åtgärder och utvecklingsarbete inom områdena "Styrning och ledning" där planerings- och uppföljningsrapporter, snabba åtgärder, resursfördelning och lokaler är prioriterade områden, "Verksamhetsnära stöd" där rollbeskrivningar och riskhantering/riskdialoger är prioriterat samt "Resultat, uppföljning och signalsystem" där strategisk granskningsfunktion och avvikelseprocessen är prioriterat. För den sistnämnda går arbetet i takt med projektet kring införande av nytt avvikelshanteringssystem i staden.

Utvecklingsarbetet, som kommer fortsätta följas inom ramen för "Plan för verksamhet", sker med delaktighet mellan olika funktioner i förvaltningen där horisontella strukturer mellan medarbetare och chefer inom förvaltningens avdelningar kommer utformas. Ett gemensamt arbetssätt som involverar chefer och medarbetare över avdelningsgränserna bedöms vara en viktig förutsättning för kvalitetsarbetet där tillit och ansvar är viktiga utgångspunkter.

Nära vård

Omställningen till nära vård ska vara genomförd 2027 och berör samtliga nämndens verksamheter. För att skapa förutsättningar för implementering kommer fokus i arbetet framåt att vara på den fortsatta uppbyggnaden av en hållbar hälso- och sjukvårdsorganisation med adekvat bemanning av legitimerad personal som har rätt kompetens och förutsättningar för att driva utvecklingen av teambaserad vårdform i nära samarbete med samtliga av förvaltningens olika verksamheter. Fokus kommer att vara på det

proaktiva arbetet där vårdgivaren möter individens unika behov i stället för att individen ska anpassa sig till vårdgivarens organisation. För att möjliggöra detta är teamsamverkan mellan den regionala och den kommunala primärvården avgörande. Arbetet utgår från Skånes gemensamma målbild "Möt personen där den är". Arbetet som sker under 2022 följs i nämndsmålet om ökad patientsäkerhet och jämlik hälsa.

Behov som ökar

Över tid konstaterar nämnden ett förändrat och utökat stödbehov inom nämndens olika målgrupper. Trenden visar att volymerna inom vissa verksamheter ökar i högre takt än vad som kan förklaras av stadens demografiutveckling. Samtidigt ökar även komplexiteten och den sammansatta problematiken i ärendena. Förändringar som beräknas inför 2022 gällande volymer och stödbehov hos nämndens målgrupper har beaktats i årets nämndsbudget och i fördelningen av ekonomiska medel mellan verksamheter. Det kommer under året krävas en noggrann uppföljning, en fortsatt hög kostnadsmedvetenhet inom nämndens samtliga verksamheter samt fortsatt arbete med en långsiktig hållbar ekonomi. Nya förändringar som kan uppstå till följd av yttre faktorer såsom statliga beslut, nya avtal och överenskommelser med externa aktörer eller en fortsatt pandemi är just nu svåra att förutse och utgör en osäkerhetsfaktor när det gäller den ekonomiska utvecklingen.

För 2022 planeras ett nytt boende enligt LSS och utbyggnad av daglig verksamhet genom fler och utökade verksamheter samt genom ökning av antalet enskilda platser. Nämnden kommer fortsätta undersöka möjligheten att bedriva daglig verksamhet under olika tider på dagen. För att nämnden ska påverka klimatmålen i en positiv riktning är ett arbete påbörjat tillsammans med servicenämnden kring vilka åtgärder som krävs för att verksamheten ska bedrivas i mer klimateffektiva lokaler.

Coronapandemin

Pandemin och dess konsekvenser innebär fortsatt osäkra planeringsförutsättningar och påverkan på organisationen och dess målgrupper. Det finns risk för en försämrad hälsostatus bland nämndens målgrupper och vård- och rehabiliteringsskulden efter pandemin utgör en utmaning för hälso- och sjukvårdsverksamheten. Resurser inom hälso- och sjukvårdsverksamheten kommer därför fortsätta anpassas för att kunna möta behoven. Effekterna av pandemin som isolering, oro och begränsad delaktighet kan få en långsiktig negativ påverkan på den psykiska hälsan i allmänhet och i synnerhet när det gäller nämndens målgrupper. Ett förändrat behov av stöd hos nämndens målgrupper kan leda till ekonomiska konsekvenser under 2022 och de kommande åren men omfattningen är svår att förutse i nuläget.

Funktionsstödsnämnden kommer behålla de stödjande strukturer som utvecklats inom förvaltningen och ha fortsatt beredskap för att kunna följa pandemins och vaccinationstäckningens utveckling, där bland annat stödjande dokument, informationskanaler och anpassad information till brukare och patienter är viktiga delar av strukturen.

Nya lagar och lagförslag

Lagändringar i **LSS och socialförsäkringsbalken** infördes den 1 november 2021 och innebär bland annat att Försäkringskassan och kommunerna får möjlighet att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans om verksamheten saknar tillstånd. Detta innebär att kommunen med kort varsel kan behöva anordna assistans för en person som anlitat en anordnare som blivit av med tillståndet. Behovet av utökad beredskap kan framöver leda till både svårigheter i personalplaneringen och kostnadsökningar.

LSS-utredningen tillsattes för att se över assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagförändringarna föreslogs initialt träda ikraft den 1 januari 2022, men i dagsläget finns det ingen information om när förslaget ska behandlas. I utredningen föreslås staten ha ett samlat ansvar för personlig assistans. Övergången till statligt ansvar kan leda till att individer som i nuläget har insatsen i framtiden istället kan hänvisas till någon av de nya insatserna som utredningen föreslår, för vilka kommunen är huvudman. Detta kommer medföra en kostnadsflyttning från stat till kommun, men kostnaderna för kommunen är i nuläget svåra att beräkna.

Utredningen **Stärkt rätt till personlig assistans - ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser** syftar till att stärka den personliga assistansen för barn och ge assistansanvändare förstärkt stöd vid behov av sjukvårdande insatser. Utöver detta syftar utredningen till att stärka rätten till personlig assistans för vissa hjälpbehov som är av stor betydelse för möjligheten att delta i samhällslivet och leva sitt liv på samma villkor som andra. Samtliga lagförändringar, inklusive den nya lagen om egenvård, föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Utredningen **Framtidens socialtjänst** har lämnat förslag som syftar till att skapa en hållbar socialtjänst genom förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Den nya socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bedömningen är att den nya socialtjänstlagen kommer att medföra ökade kostnader initialt, vilket kommunerna behöver kompenseras för. Kostnader för att förbereda för införandet av den nya lagen samt lagändringarna i förslaget om stärkt rätt till personlig assistans uppkommer troligtvis redan under 2022.

Samsjuklighetsutredningen har i november 2021 lämnat ett delbetänkande avseende en förbättrad och samordnad vård för personer med samsjuklighet. Utredningen föreslår att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård. Vidare föreslås att socialtjänstens ansvar för personer med skadligt bruk och beroende förtydligas och fokuseras på fyra huvudsakliga områden samt att det blir obligatoriskt för kommuner och regioner att gemensamt bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet för personer med särskilt stora samordningsbehov. Utredningen ska remisshanteras och förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2025.

Pågående och nya projekt

Flera projekt som nämnden tidigare deltagit i eller drivit har nu gått över i ordinarie verksamhet. Det gäller ESF-projektet HÅPP (hållbar plattform för kompetensutveckling) som avslutades i maj 2021 och det Vinnova-finansierade projektet App-oteket, där webbverktyget nu är lanserat och i drift.

- Det FINSAM-finansierade projektet **Make it: work** bedrivs i samverkan med Försäkringskassan och syftar till att skapa en hållbar övergång till arbete för personer inom daglig verksamhet som står närmre arbetsmarknaden.
- **Konstlyftet** genomförs i samverkan mellan MKB, Malmö Konsthall/kulturförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Sedan projektet återupptogs 2021 har flera nya grupper startat och varje år ställs deltagarnas verk ut på Malmö konsthall eller andra platser i Malmö. Inom Konstlyftet 2.0 ges möjlighet till fördjupat skapande under handledning av yrkesverksamma konstnärer för de som har större ambitioner att utveckla ett professionellt konstnärskap.
- Förvaltningen deltar i det Vinnova-finansierade projektet **Användardriven tillgänglighetsinformation till det offentliga rummet för människor med funktionsvariation** som samordnas av Handiscover och genomförs i samverkan med Malmö Civic lab. Målet är att utveckla och testa en applikation som möjliggör för personer med funktionsnedsättning att recensera och verifiera befintlig tillgänglighetsinformation i utvalda pilotområden i Malmö.
- Projektet **Malmö tillsammans** som pågår till 2023, finansieras med medel genom Tillväxtverket från Europeiska regionalfonden och syftar till att skapa en sektorsövergripande innovationsplattform för kommun, näringsliv och idéburen sektor som det gemensamma arbetet med stadens samhällsutmaningar kan utgå ifrån. Funktionsstödsförvaltningen verkar genom tillgänglighetssamordningen som kunskapsstöd i syfte att tillgängliggöra projektets insatser samt säkra en inkludering av funktionsrättsperspektivet.

- Funktionsstödsförvaltningen ingår i programmet **Cities Changing Diabetes** tillsammans med andra förvaltningar i Malmö stad samt Malmö universitet, Region Skåne och Novo Nordisk. Programmet syftar till att begränsa ökningen av typ 2-diabetes genom samverkan över sektorer och discipliner. Funktionsstödsnämndens inventering visar att strax under en femtedel av individerna i ordinärt boende och gruppboende har diabetes. Utifrån de sammanlagda inventeringarna kommer åtgärder tas fram i projektgrupp och arbetsgrupper.
- Inom projektet **digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter** fortsätter implementeringen under 2022 med syfte att öka patientsäkerheten i läkemedelshandlingen och säkra att den enskilde får ordinerade insatser på korrekt sätt genom ett säkert utförande och hantering av delegerade insatser.

Nämndens mål

Funktionsstödsnämndens nämndsmål har ingen koppling till kommunfullmäktigemålen utan utgör nämndens egna prioriteringar för mandatperioden. Nämndsmålen har inga indikatorer kopplade till sig utan följs upp genom planeringskommentarer och åtaganden.

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

Nämndsmålet bidrar till Agenda 2030 mål:



Planeringskommentar mandatperiod:

Nämnden ser ett behov av att utveckla samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning för att undvika att organisatoriska gränser bidrar till att den enskilde Malmöbon hamnar i kläm.

Ett ökat fokus behöver vara på ett gemensamt förebyggande arbete med berörda aktörer i Malmö stad och i Region Skåne i förhållande till vård- och stödinsatser. Det handlar bland annat om att fortsätta utveckla och implementera fler integrerade arbetsformer med Region Skånes berörda verksamhetsområden samt ett utökat arbete med FACT-teamet, som under 2021 har övergått i reguljär verksamhet.

Väsentliga förändringar år 2022:

Utvecklingsområdet avseende samarbetsstruktur med vuxenpsykiatri har flyttats till målet gällande patientsäkerhet och jämlik hälsa.

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

Nämndsmålet bidrar till Agenda 2030 mål:



Planeringskommentar mandatperiod:

Ansvar för insatser till personer med samsjuklighet delas mellan kommunens socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård. Funktionsstödsnämnden ska inom ramen för etablerade samverkansstrukturer med arbetsmarknads- och socialnämnden och Region Skåne aktivt arbeta för att malmöbor med funktionsnedsättning i kombination med missbruk eller beroendeproblematik ska få tillgång till det stöd och hjälp som de är i behov av. Samverkan kring samsjuklighet är av stor vikt för att möjliggöra behandling för båda tillstånden samtidigt.

Ett utvecklingsarbete pågår med den nu reviderade "Lokal överenskommelse om samverkan gällande samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad avseende personer med missbruk och beroendeproblematik". Under 2022 ska handlingsplan kring samverkan implementeras och funktionsstödsförvaltningen bidrar i arbetet tillsammans med andra förvaltningar i Malmö stad och Region Skåne.

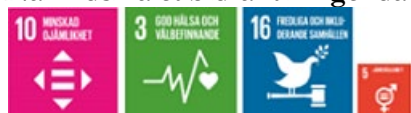
Under mandatperioden har en kartläggning genomförts inom förvaltningen som visade på behov av ökad kunskap om missbruk och beroende. Det är angeläget att öka kunskapen hos medarbetare för att i ett tidigt skede kunna upptäcka riskbruk, missbruk och beroende för att minska konsekvenserna för den enskilde och kunna vägleda till rätt stöd och hjälp.

Väsentliga förändringar år 2022:

Uppdatering har gjorts avseende den lokala överenskommelsen samt den genomförda kartläggningen.

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

Nämndsmalet bidrar till Agenda 2030 mål:



Planeringskommentar mandatperiod:

Nämnden vill fortsätta utvidga de sociala arenorna för individer inom nämndens verksamheter. Sociala arenor kan exempelvis vara mötesplatser, både fysiska och digitala, eller caféer, bibliotek, parker och andra platser i samhället där människor möts. Nämndsmalet fokuserar både på aktiviteter och arenor där människor möts samt individuella aktiviteter för den enskilde. Att bryta isolering och motivera till deltagande i aktiviteter är inte bara positivt för hälsan, social samvaro kan också vara ett steg mot sysselsättning och arbete. I Malmö stads budget 2022 framgår att staden ska vidareutveckla mötesplatser för personer med funktionsnedsättning, där bland annat funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna är viktiga aktörer.

Tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter behöver också stärkas för att möjliggöra att individer utifrån sina önskemål och individuella behov ska kunna delta i samhällets utbud/aktiviteter på jämlika villkor som andra, både som utövare och åskådare. Här är Malmönyckeln som riktar sig till personer med LSS-insatser ett viktigt verktyg, där användning och kännedom om kortet ska fortsätta öka. Ett planerat arbete framåt är bland annat att genom en hemsida tillgängliggöra stadens kultur- och fritidsutbud och Malmönyckeln för att underlätta för förvaltningens målgrupper att hitta och ta del av utbudet.

Samverkan med idéburen sektor och kultur- och fritidsförvaltningarna är viktigt för att bidra till uppfyllelsen av nämndsmalet. Ett utvecklingsområde framöver är arbetet inom ramen för strategi för ett samordnat arbete med stadens mötesplatser och fritidsgårdar för barn och unga. Strategin har ett särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning och arbetet kommer ske i samverkan mellan funktionsstödsnämnden och kultur- och fritidsnämnderna.

Väsentliga förändringar år 2022:

Uppdatering av text från Malmö stads budget 2022 gällande mötesplatser för personer med funktionsnedsättning samt tillägg av avsnitt gällande strategi för samordnat arbete med stadens mötesplatser och fritidsgårdar. Utveckling av avsnitt om stadens kultur- och fritidsutbud/Malmönyckeln.

Funktionsstödsnämnden ska öka patientsäkerheten och arbeta förebyggande för en jämlik hälsa

Nämndsmålet bidrar till Agenda 2030 mål:



Planeringskommentar mandatperiod:

Funktionsstödsnämnden vill intensifiera patientsäkerhetsarbetet och främja ökade möjligheter till en god hälsa. Nämndens målgrupper ska erbjudas god och säker vård på lika villkor inom ansvarsområdet för det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Nämndens insatser gällande hälso- och sjukvård är omfattande och avgörande för att brukarna ska få förutsättningar att leva ett gott liv. Fokus i arbetet är förbättrad samordning och teamsamverkan, stärkt patientmedverkan och tillgång till legitimerad personal samt att säkerställa säkra delegeringar och förbättrad läkemedelshantering, ett arbete som behöver ske gemensamt i hela organisationen. Under 2022 kommer en genomlysning och nulägesanalys av förvaltningens patientsäkerhetsarbete att påbörjas i syfte att identifiera utmaningar för en säker vård, prioritera insatser, skapa samsyn samt utforma en handlingsplan. Nämnden förbereder även för den kommande omställning som reformarbetet nära vård kommer innebära. Omställningen ska vara genomförd 2027 och kommer att påverka samtliga nämndens verksamheter och innebär förändrade förhållningssätt och ökat fokus på arbetssätt och samarbete.

Ett fortsatt utvecklingsområde är att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet för att skapa förutsättningar för att tidigt se tecken, förebygga risker för ohälsa och stötta brukarna i kontakten med hälso- och sjukvården samt arbeta motiverande för att öka medvetenheten om hälsosamma val. Inspirationsföreläsningar kommer fortsätta under 2022 i samverkan med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, regionala primärvården och slutenvården för att främja samverkan och arbeta gemensamt för en mer personcentrerad vård.

Nämnden ska verka för ökad fysisk aktivitet och en hälsofrämjande fritid för brukare. Fortsatt utvecklingsarbete kommer genomföras utifrån resultaten från den inventering som gjorts avseende hälsofrämjande och förebyggande arbete, bland annat kommer en hälsovecka att anordnas. Ett annat utvecklingsområde är att upprätta en samarbetsstruktur med vuxenpsykiatri för berörda brukare inom förvaltningens målgrupper.

Väsentliga förändringar år 2022:

Uppdatering har gjorts avseende nära vård samt det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Tillägg har gjorts avseende nulägesanalys patientsäkerhetsarbete samt inspirationsföreläsningar. Fokus för samverkansstruktur har breddats till att innefatta samtliga målgrupper.

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

Nämndsmålet bidrar till Agenda 2030 mål:



Planeringskommentar mandatperiod:

Nämnden ska säkerställa att barn har möjlighet att komma till tals i frågor som rör dem och kommer därför fortsätta utveckla arbetet med att stärka möjligheterna till delaktighet och inflytande. Detta innebär bland annat att utveckla den kommunikativa miljön där kommunikationsstöd, samtalsmetoder och språkligt stöd är anpassade efter respektive barns behov och sätt att kommunicera, vilket alla medarbetare som arbetar med barn behöver ha kompetens inom och behärska. Nämnden fortsätter även sitt arbete med att stärka barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen, som är lag sedan den 1 januari 2020.

Det finns även ett behov av ökat stöd till föräldrar och anhöriga till barn med funktionsnedsättning i nämndens verksamheter. Stöd till föräldrar och anhöriga till barn som har funktionsnedsättning är en betydande faktor för att barnets rättigheter ska kunna tillgodoses. Samarbetsprojektet "Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning" avslutas i december 2021. En modell som delvis är baserad på samarbetsprojektet kommer utvecklas inom korttidsverksamheten för barn för att sedan skalas upp och användas i fler verksamheter. Ett aktivt arbete med att stärka kompetensen ytterligare kring anhörigstöd och anhörigas delaktighet kommer också ske i barnverksamheterna under 2022. För att möjliggöra en fortsatt utveckling av arbetet förstärks resurser till anhörigstödet, framförallt riktat till barn. Under 2022 kommer ett utvecklingsarbete påbörjas i samverkan med olika aktörer (**kan vi säga vilka?**), med fokus på föräldrastödjande insatser som föräldraprogram riktat till föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Väsentliga förändringar år 2022:

Uppdatering av text avseende anhörigstödet i och med att samarbetsprojektet med Socialstyrelsen och ska avslutas i december 2021 samt avseende föräldraprogram.

Plan för ekonomin

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.

Funktionsstödsnämndens internbudget 2022 har upprättats med utgångspunkt från den ekonomiska ram som kommunfullmäktige tilldelat nämnden och med hänsyn till förändrade behov och effektiviseringar inom olika verksamhetsområden för budgetåret. Fokus ligger på kärnverksamheten i syfte att tillförsäkra stöd, hjälp och god service för nämndens målgrupper samt en god arbetsmiljö och goda kompetensutvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

Funktionsstödsnämnden fördelar i sin nämndsbudget den tilldelade ekonomiska ramen till förvaltningen och en detaljbudget upprättas i verksamheten. För förändring av detaljbudgeten under löpande budgetår fattas beslut av respektive avdelningschef som också ansvarar för att beslutade förändringar inarbetas i avdelningens detaljbudget. Därutöver kan detaljbudgeten ändras i samband med fördelning av kommunbidrag som i nämndsbudgeten budgeterats för senare utfördelning, till exempel kommunbidrag som reserverats för att finansiera den årliga löneöversynen, LSS-utbyggnad eller start av nya dagliga verksamheter LSS.

Funktionsstödsnämndens budget 2022 baseras på kommunbidrag och investeringsram enligt budgetbeslut i kommunfullmäktige i november 2021. Funktionsstödsnämnden får inför 2022 ett kommunbidrag om 2 230 mnkr och en investeringsram om 15 mnkr.

I tabellen nedan presenteras en sammanställning av de förutsättningar som står till grund för nämndens kommunbidragsram 2022.

	FSN (mnkr)
Budget 2021 (Budgetram FSN beslutad av KF i novemt	2 127
Justeringar av budget under 2021	
Tilläggsbudget (STK 2021-74, KF beslut 2021-11-17)	25,0
Tilläggsbudget (STK 2021-74, KF beslut 2021-11-17)	7,5
KB 2021 inklusive justeringar under året	2 160
Justeringar av budget inför 2022	
Avgår tilläggsbudget 2021	-25,0
Avgår tilläggsbudget 2021	-7,5
KF - Överföring av KB gällande ansvar för gemensam IT	-15,0
KF - Sänkt PO-pålägg 2022	-4,4
LSS utbyggnad 2021 - Helårseffekt	
Wowra LSS-boende	11,2
Externa platser LSS	2,9
KB 2021 inklusive justeringar - Bas 2022	2 122
Satsningar KF	
KF - Indexering 2022 (Pris och lön)	50,9
KF - Demografikompensation 2022	11,6
KF - LSS utbyggnad 2022	6,8
KF - Stöd och tillgänglighet inom LSS samt daglig verksamhet, arbete mot bidragsbrott, heltidsanställningar och bättre villkor för anställda, förstärkt anhörigstöd	39,0
KF - KB 2022 inklusive satsningar	2 230

Som utgångspunkt för beräkning av kommunbidragsram 2022 står funktionsstödsnämndens budgetram 2021 beslutad av kommunfullmäktige i november 2020 om 2 127 mnkr samt under året utökad med 25 mnkr i tilläggsbudget. Funktionsstödsnämnden tilldelades ytterligare 7,5 mnkr tillfälligt för 2021, med syfte att återstarta och stärka Malmös kultur-, fritids- och föreningsliv.

Funktionsstödsnämndens nya budgetram 2021 om 2 160 mnkr har inför 2022 justerats, efter avdrag för den tillfälliga tilläggsbudgeten 2021, även med helårseffekten för LSS-utbyggnad 2021, överföring av kommunbidrag gällande ansvar för IT, digitalisering och systemförvaltning samt sänkt PO-pålägg. Kommunbidragsramen 2021 inklusive justeringar uppgår till 2 122 mnkr och utgör basen för beräkning av budgetram 2022.

Nämnden har i budgetramen för 2022 indexkompenserats med 50,9 mnkr, vilket motsvarar en uppräknings med 2,4 procent samt tilldelats demografimedel motsvarande 11,6 mnkr.

Dessutom har funktionsstödsnämndens kommunbidragsram förstärkts med totalt 45,8 mnkr. Detta avser dels resurser om 6,8 mnkr för LSS-utbyggnad. Utöver det har 39 mnkr tillförts för vidare arbete med att skapa bättre villkor för anställda och möjliggörande av heltidsanställningar, förstärkt anhörigstöd samt arbete mot bidragsbrott.

Funktionsstödsnämndens ram för 2022 uppgår därmed till 2 230 mnkr, en ökning med 4,8 procent jämfört med 2021 års ursprungliga budgetram.

I tabellen nedan presenteras kostnadsförändringar i budget 2022 jämfört med 2021.

Kostnader	Förändring kostnader (mnkr)
Volym, lön och priser intäktsfinansierad verksamhet	43,9
Kommunens betalningsansvar personlig assistans SFB	4,2
Volym och priser externa boendeplatser	3,0
Lön och priser anslagsfinansierad verksamhet	28,9
Volymutveckling anslagsfinansierad verksamhet	49,6
LSS-utbyggnad 2021 helårseffekt 2022	21,0
LSS-utbyggnad 2022	6,8
Platser i barnboende LSS	11,1
Avveckling lägenheter i LSS-boende	-4,1
Nya dagliga verksamheter LSS 2021, helårseffekt 2022	7,8
Nya dagliga verksamheter LSS 2022	7,0
Övergripande kostnader	-14,2
Stab och gemensam verksamhet	1,6
System/IT-kostnader	-15,8
Övriga satsningar	27,2
Förvaltningens resurser i relation till kärnuppdraget	4,9
Bättre villkor för medarbetare	10,0
Arbetet mot bidragsbrott och säkra digitala lösningar	1,0
Hälso- och sjukvårdsorganisationen	1,5
Utökat stöd och tillgänglighet inom LSS och SoL	9,8
Totalt förändringar kostnader	142,6

I nedanstående texter finns en närmare beskrivning av de stora kostnadsförändringarna 2022.

Volym, lön och priser intäktsfinansierad verksamhet

Förvaltningens myndighetsenhet tilldelas budgetmedel för att i sin tur finansiera utförandet av insatser enligt LSS och SoL som kan tillgodoses inom kommunal verksamhet eller av externa aktörer. Fördelningen av ekonomiska medel sker enligt bedömd volymutveckling under budgetåret samt ett fastställt pris per timme eller per dygn.

Förändringen i budget 2022 beror framförallt på volymökningar men även prisökningar. Förvaltningens myndighetsenhet tilldelas 43,9 mnkr för att finansiera förändringen inom intäktsfinansierad verksamhet. Finansiering av ökade behov har skett även genom omfördelning av budget från LSS-insatser som minskat över tid och redovisar ett överskott 2021, exempelvis avlösarservice, ledsagarservice och kontaktperson.

De största förändringarna inom intäktsfinansierad verksamhet beskrivs nedan.

Personlig assistans LSS

Funktionsstödsnämnden konstaterar en fortsatt ökning av antalet timmar när det gäller personlig assistans LSS. Denna utveckling har inneburit ökade kostnader för nämnden de senaste åren. Utvecklingen kan härledas till fler beslutade timmar per ärende snarare än till ett utökat antal personer som beviljas insatsen. Av totalt 192 personer med verkställd personlig assistans LSS den 1 oktober 2021 hade 120 personer, eller 63 procent, mer än 174 timmar per månad. Över 174 timmar personlig assistans per månad anses av Socialstyrelsen som högre än normalt och utgör en gräns för utökat behov. Prognosen för personlig assistans LSS 2022 pekar på en ökning om cirka 40 000 timmar från i början av 2020 till slutet på 2022. För att möta behovet under 2022 ökas budgeten för personlig assistans LSS med 29,6 mnkr.

Korttidsvistelse LSS

Förvaltningens utförande enhet för korttidsvistelse LSS är intäktsfinansierad och erhåller en ersättning via interndebitering av myndighetsenheten. Ersättningen är baserad på beläggning samt ett för året fastställt dygnspris. Utförarverksamheten har de senaste åren redovisat en negativ budgetavvikelse. Anledningen till den negativa budgetavvikelsen har varit en låg beläggning inom vissa korttidsverksamheter, i kombination med höga lokalkostnader och lokaler som inte är optimala för målgruppen. När det gäller den låga beläggningen inom korttidsverksamheten för barn kan den delvis förklaras av ett utökat behov av stöd och utrymme hos vissa brukare, vilket hindrar samtidig vistelse på korttidshemmet. En annan förklaring till den låga beläggningen är att föräldrar tackar nej till stöd under veckan då behovet av avlastning är som störst under helger. Planeringsarbete pågår för en omställning av verksamheten framöver. Syftet är dels en förbättrad kvalitet utifrån framtidens behov, dels ett effektivare resursutnyttjande.

Myndighetsenheten får utökade resurser med totalt 2 mnkr för att finansiera korttidsverksamheten. Inför 2022 har även en översyn av prisberäkningen påbörjats och kommer fortsätta analyseras.

Anhöriga står för stora omsorgsinsatser och behöver samhällets stöd. Så som det framgår av kommunfullmäktiges budget 2022 ska extraresurser som tilldelas funktionsstödsnämnden skapa förutsättningar för att ytterligare växla upp arbetet med anhörigstödet. Funktionsstödsnämnden budgeterar ekonomiska medel för att under året förstärka arbetet med fokus på anhörigperspektivet inom barnverksamheten. Syftet är att öka barns tillgång till fungerande stöd och möta föräldrars behov av avlastning.

Korttidstillsyn LSS

Ansökningarna till grund- och gymnasiesärskola inom Malmö stad ökar vilket påverkar efterfrågan av insatser inom funktionsstödsnämndens ansvarsområde. Från läsåret 2016/2017 till läsåret 2021/2022 ligger ökningen på drygt 200 elever, vilket innebär nästan en fördubbling av antalet elever. Utvecklingen bedöms på längre sikt leda till ett ökat behov av insatser för nämnden, till exempel LSS-boende och daglig verksamhet. I närtid ger ökningen av antalet särskoleelever en direkt påverkan på nämndens behov av

insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS där ökade volymer under 2022 beräknas resultera i en ökad kostnad om 5,3 mnkr. Budgetramen förstärks med motsvarande belopp för att kunna finansiera köp av insatsens utförande från skolförvaltningarna.

Hemtjänst

Antalet personer med behov av hemtjänst som funktionsstödsnämnden har betalningsansvar för ökar i en takt som är högre än vad som kan förklaras av stadens demografiutveckling. Samtidigt ökar även antalet hemtjänststimmar som beviljas varje person. Det totala antalet timmar bedöms öka med ca 17 000 timmar eller 18 procent mellan 2019 och 2022. Även detta är en ökning av prognosen som gjordes i samband med Budgetskrivelse 2022.

En förstärkning med 14,9 mnkr görs i budgetram 2022 för att kunna möta volymökningar men även för finansiering av en viss nivåökning av priset per timme för hemtjänstinsatser. Förvaltningens team för stöd och service beräknas att under början av 2022 helt ha tagit över utförandet av hemtjänstinsatserna från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Ett analysarbete pågår som kommer ge underlag för framtida resursfördelning.

Kommunens betalningsansvar personlig assistans SFB

Personlig assistans enligt SFB finansieras med assistansersättning från Försäkringskassan enligt av regeringen fastställd schablonersättning. Kommunen har betalningsansvar för de första 20 assistanstimmarna i veckan. Tidigare år har en volymminskning inom personlig assistans SFB delvis finansierat ökningen inom personlig assistans LSS. 2021 konstaterades dock att volymminskningen inom personlig assistans SFB stannat upp och bedömningen är att antalet timmar som kommunen har betalningsansvar för kommer att öka 2022. Ökningen inom personlig assistans SFB beror dels på att fler personer söker assistansersättning, dels på lagändringen som klassar hjälp med andning och sondmatning som grundläggande behov, vilket berättigar till assistansersättning. Detta innebär en ökning av ramen med 4,2 mnkr.

Volym och priser externa boendeplatser

För att finansiera köp av boendeplatser enligt LSS och SoL tillförs 3,0 mnkr i budget 2022.

Särskilda boenden SoL

Särskilda boenden SoL har redovisat negativa budgetavvikelser över tid vilket har berott dels på högre dygnspriser till följd av ett ökat stödbehov inom målgruppen, dels på att antalet platser som köpts in varit högre än antalet budgeterade platser.

För att täcka behovet av särskilt boende med i första hand platser i kommunal regi tar förvaltningen succesivt över alla platser på Nobelgården från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Det pågår samtidigt ett arbete med att matcha aktuella brukare med beslut om boende enligt socialtjänstlagen med lediga platser i befintliga boenden, vilket även omfattar LSS-boenden till personkrets tre.

Antalet externa platser SoL har minskat från 113 i snitt per månad år 2020 till 109 under 2021 och planeras att 2022 uppgå till 103. Trots vidtagna åtgärder och ett pågående arbete med olika lösningar för att möta efterfrågan av platser finns det behov av ett tillskott av ekonomiska medel för att komma i fas och uppnå en budget i balans 2022. Budgetramen utökas därför med 7,3 mnkr i budget 2022.

Externa platser LSS

Under 2021 har hemtagningar genererat en volymminskning och därmed ett ekonomiskt överskott för externa platser LSS samtidigt som det har lett till ökade kostnader inom boendena i kommunal regi, då stödbehovet har krävt en utökad bemanning. Ytterligare hemtagningar är planerade efter årsskiftet. Bedömningen inför 2022 är att antalet externa platser LSS kommer att bli 20 i snitt per månad. Samtidigt beräknas andelen externa platser med ett högt dygnspris öka till följd av ett förändrat och utökad behov av stöd hos enskilda. Ramen för externa platser LSS minskas med 4,3 mnkr, medel som används till att delvis finansiera den ökade efterfrågan av platser för barn och unga i kommunal regi.

Lön och priser anslagsfinansierad verksamhet

För löneöversyn 2022 har budgetmedel om 26,9 mnkr reserverats. Beloppet avser löneökning från 1 april 2022 för medarbetare inom verksamheter som finansieras av kommunbidrag. Dessa medel budgeteras centralt för senare utfördelning till berörda verksamheter i samband med den årliga löneöversynen. Löneökningar inom intäktsfinansierad verksamhet finansieras genom indexuppräknings av interna priser.

För indexuppräknings av lokalhyror och andra avtal budgeteras 2 mnkr. Här har hänsyn tagits till att kostnaderna minskar med drygt 3 mnkr på grund av ett nytt upphandlat städavtal.

Volymutveckling anslagsfinansierad verksamhet

LSS-boende vuxna

Det sker ingen total ökning av antalet platser inom LSS-boende i förhållande till budget 2021. Att fortsätta bygga nya boenden för nämndens målgrupp inom LSS-området är trots det fortsatt prioriterat.

LSS-utbyggnaden förstärks med 6,8 mnkr för 2022. Tillskottet avser en ny gruppboende i kommunal regi, Hedmätaren, med sex lägenheter, som planeras starta sommaren 2022.

Budgetramen innehåller också kompensation för helårseffekten av nya LSS-boende som startat 2021.

Trots start av nya LSS-boenden samt ombyggnation och anpassning av befintliga boenden kan efterfrågan av LSS-bostäder inte tillgodoses i önskad omfattning, samtidigt som ett antal lägenheter står tomma. Att de tomma lägenheterna är nästan uteslutande servicelägenheter medan efterfrågan avser gruppboende är den viktigaste orsaken till att det finns tomma lägenheter. En genomgång av LSS-bostäder som är svåra att hyra ut har gjorts och vissa lägenheter har kunnat avvecklas. Under året har även två omställningar till annan verksamhet genomförts. Dessa avvecklingar och verksamhetsförändringar frigör ekonomiska medel motsvarande 4,1 mnkr i budget 2022.

LSS-boende barn

Det råder en förändrad situation gällande efterfrågan på LSS-boende för barn och unga. En låg efterfrågan har tidigare krävt anpassningar i verksamheten och en minskning av antalet platser. En akut efterfrågan på platser i barnboende uppstod i slutet av 2021, då flera barns externa placeringar oväntat avslutats samtidigt som ett ökat inflöde av ansökningar om barnboende konstateras. Rådande situation leder till att antalet barn och unga med boende LSS i kommunal regi beräknas öka till tolv barn i snitt per månad under 2022, vilket är mer än dubbelt så många som utfallet för 2021. Verksamheten tilldelas ett tillskott i budgetramen om 11,1 mnkr men behovet av resurser kommer att analyseras vidare under året. Situationen för tillfället är svårbedömd och fler hemtagningar från externa platser kan bli aktuella under året samtidigt som övrig efterfrågan om platser bedöms öka. Behovet av LSS-boende för barn kräver en särskild analys och avväganden om vilka förebyggande åtgärder som bör prioriteras bland annat genom att fortsätta arbetet med barnkonsekvensanalyser.

Daglig verksamhet LSS

Sedan hösten 2020 har det konstaterats en kraftig volymökning inom daglig verksamhet LSS. Ökningen av antalet brukare står inte i proportion till befolkningsutvecklingen i staden som helhet. Utöver elever från gymnasiesärskolan kommer också elever från ordinarie skolverksamhet men allt fler brukare ansöker om daglig verksamhet LSS i en högre ålder. En bedömning är att som en effekt av pandemin så har arbetsmarknaden och andra sociala arenor minskat för målgruppen vilket gör att fler ansöker om en plats inom daglig verksamhet. Den ökade efterfrågan har gjort att antalet brukare med beslut i väntan på verkställighet och antalet ansökningar i väntan på beslut har legat på ovanligt höga nivåer under 2021.

Daglig verksamhet LSS kompenseras i budgetram 2022 för helårseffekt avseende nyöppnade verksamheter 2021 om totalt 7,8 mnkr samt tilldelas budgetmedel om 7 mnkr för nya platser under 2022. Omlokalisering av befintliga verksamheter sker ständigt för att på bästa sätt nyttja resurserna och nya innovativa lösningar diskuteras för att möta framtida behov.

Övergripande kostnader

Stab och gemensam verksamhet

Rekryteringsteamet bildades som en stödfunktion med anledning av coronapandemin men har över tid bidragit till en mer sammanhållen och professionell rekryteringsprocess. Genom att behålla rekryteringsteamet bedöms mer effektiv rekrytering i ordinarie verksamhet ske.

För att under 2022 kvalitetssäkra arbetet med arbetsmarknadsanställningar och tillgodose deltagarna adekvat handledning och meningsfulla arbetsuppgifter har en stödorganisation byggts upp kring satsningen vilket bedömts vara en framgångsfaktor. Detta bedöms vara en mer hållbar lösning för att ge den enskilde arbetstagaren förutsättningar att lyckas så långt som möjligt.

Tidigare överskott inom gemensamma kostnader på grund av bland annat vakanser har beaktats och en motsvarande minskning av resurser i budget 2022 finansierar merparten av planerade satsningar. Här tillförs 1,6 mnkr i budget 2022.

System/IT-kostnader

Den solidariska finansieringen av kommungemensam IT har upphört. Servicenämnden får istället ett kommunbidrag för att finansiera kommungemensam IT. Detta innebär att funktionsstödsnämnden, liksom övriga nämnder i Malmö stad lämnar ifrån sig kommunbidrag avseende de grundläggande IT-tjänsterna samt driften av verksamhetssystem till servicenämnden. Funktionsstödsnämndens motsvarande kostnader för kommungemensam IT minskar därmed med ett motsvarande belopp om 15,0 mnkr samtidigt som övriga IT-kostnader budgeteras med ett belopp som är 0,8 mnkr lägre än 2021.

Övriga satsningar

Förvaltningens resurser i relation till kärnuppdraget

Inom ramen för den långsiktiga satsningen för att säkerställa kvaliteten i den verksamhetsnära arbetet med brukaren har flera utvecklingsområden identifierats. Flera av åtgärderna är långsiktiga men kommer påbörjas under 2022. Att utforma tydliga och transparanta resursfördelningsmodeller som utgår från de olika behov som finns i olika verksamheter är en åtgärd som kommer ha fokus under året. Samtidigt behöver en aktiv bemanningsplanering och inrättande av fler heltidsanställda bemanningspooler vara åtgärder som sker parallellt som förutom en bättre kvalitet och kontinuitet för brukarna bedöms ge en ekonomisk effekt framöver. Ett sådant arbete har inletts och bedöms tillföra en adekvat kompetens inom schemaläggning som behöver korrelera med resursfördelningsmodeller.

Det är också identifierat ett behov av att stärka arbetet kring nämndens lokaler. Dels behöver ett utvecklingsarbete ske kring prognoser som bättre omfattar de omvärldsfaktorer som påverkar behovet av såväl lokaler som personal i nämndens verksamhet framåt. Utöver detta behöver processerna och arbetssätten kring det löpande arbetet med befintliga lokaler förbättras. Detta för att ge en bättre översikt av lokalernas skick samt ett bättre beslutsunderlag för såväl framtida investeringar som löpande underhållskostnader.

Att skapa utrymme för det nära ledarskapet är en utmaning som identifierats inom ramen för en ökad kvalitet i det verksamhetsnära arbetet. Ett hälsofrämjande och hållbart ledarskap skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och ger medarbetare möjlighet att arbeta kvalitativt med insatserna i det brukarnära arbetet.

Totalt innebär detta en budgetförstärkning om 4,9 mnkr.

Bättre villkor för medarbetare

I kommunfullmäktiges budget 2022 anges att andelen heltidsanställda ska öka och den arbetsrelaterade sjukfrånvaron ska minska. Behovet av extern bemanning inom vård- och omsorgsverksamheterna ska minska samtidigt som satsningar ska göras på kompetensutveckling och på arbetsmiljön. Kvaliteten i välfärden uppstår till stor del i mötet mellan personal och brukare och funktionsstödsnämnden har tilldelats ett tillskott för att förbättra villkoren för anställda. För att kunna höja sysselsättningsgraden och

på annat sätt förbättra medarbetarnas villkor budgeterar nämnden ett utökat kommunbidrag om 10 mnkr 2022.

Av tilldelade medel planeras nästan 6 mnkr användas till att öka sysselsättningsgraden för medarbetare inom LSS-bostäder för att uppnå målsättningen gällande heltid som norm. Utöver detta tillförs resurser till daglig verksamhet och hälso- och sjukvårdsverksamheten i syfte att tillförsäkra en bättre arbetsmiljö för medarbetare och en ökad kvalitet för brukare. Vidare tilldelas extraresurser för att förstärka myndighetsenheten och förvaltningens samlarteam.

Arbetet mot bidragsbrott och säkra digitala lösningar

Kommunfullmäktige har i Malmö stads Budget 2022 bland annat gett funktionsstödsnämnden i uppdrag att utveckla och stärka arbetet mot välfärdsfusk och annan brottslighet. Kommunfullmäktige tillför funktionsstödsnämnden extra resurser för att utöka egna kontroller mot bidragsfusk och 1 mnkr reserveras i nämndsbudget 2022 för att arbeta vidare med uppdraget.

För att minimera risken för felbetalningar och säkerställa rätt användning av ekonomiska resurser och i enlighet med Malmö stads handlingsplan ”Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden” bildades en kontrollgrupp i funktionsstödsförvaltningen under 2019. Denna kommer under 2022 fortsätta utvecklas och det intensifierade kontrollarbetet kommer även omfatta åtgärder för en mer säker digital miljö i syfte att trygga patientsäkerheten och förhindra bidragsbrott. System med digital avläsning av tidrapporter för personlig assistans och andra digitala lösningar är åtgärder som planeras. Även avtalstrohet är ett viktigt område för att minimera riskerna för välfärdsfusk.

Arbetet som påbörjades 2021 för att stärka strukturerna för samordning och gemensamt beslutsfattande kopplat till bidragsgivning till föreningslivet i Malmö kommer även det fortsätta under 2022.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen

Hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar med fokus på att möta patienternas behov utifrån att arbeta i team med övriga av förvaltningens verksamheter. För detta krävs kunskap, ett ständigt pågående lärande och utveckling av förhållningsätt och arbetssätt för medarbetarna där kraften i att arbeta i team kommer till sin rätt utifrån patientens behov, vilket går helt i linje med omställningen till Nära vård. För att befintlig legitimerad personal ska ges möjlighet till en hållbar arbetssituation nu och framåt, kunna kompetensutvecklas och för att möta upp korttidsfrånvaro behöver arbetet med att utveckla en resurspool förstärkas, vilket bedöms kunna leda till effektivare utnyttjande av ekonomiska resurser i förhållande till extern bemanning. Detta medför att hälso- och sjukvårdsenheten tillförs 1,5 mnkr.

Utökat stöd och tillgänglighet inom LSS och SoL

Inom nämndens målgrupp finns det personer som till följd av en komplex problematik är i behov av omfattande stöd och anpassade lokaler. De ekonomiska konsekvenserna har ackumulerats under de senaste åren och kostnadsökningen blir allt svårare att hantera inom budgetramen. En satsning 2022 handlar om att finansiera ökade kostnader för att tillförsäkra brukare med utökat behov av stöd goda levnadsvillkor och för tillsättning av dubbelbemanning på grund av arbetsmiljöskäl. Det handlar om förändrade beslut från personlig assistans SFB till LSS-boende 9§9 i två fall, där behov av tillsyn och omvårdnad är högre än det som normalt ingår i boendets grundbemanning och en satsning på tjänster motsvarande 5,6 mnkr krävs.

Arbetet med att bygga upp den pedagogiska strukturen har pågått sedan 2020 och planeras vara fullt ut implementerad 2022. Införandet av den pedagogiska strukturen syftar till 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. För finansiering av helårseffekten 2022 gällande införandet av pedagogisk struktur beräknas behovet av utökad budgetram uppgå till 1,2 mnkr.

Till följd av svårigheter med anskaffning av nya lokaler till daglig verksamhet LSS har behovet av fler platser under de senaste åren hanterats genom att delvis ta emot fler personer i befintliga verksamheter, vilket har inneburit en ökad brukartäthet. När pandemin klingar av och fler deltagare återvänder till sin

dagliga verksamhet behövs det att nya lösningar för fler och mer ändamålsenliga lokaler och verksamheter tas fram. Ett exempel är att på prov i en verksamhet förlänga öppetid som omfattar även kvällstid vilket innebär att lokalen nyttjas effektivare till flera grupper deltagare. För att tillförsäkra tillgången till en verksamhet med adekvat kvalitet för deltagarna tillförs daglig verksamhet ekonomiska medel om 1,5 mnkr.

Boendestöd enligt socialtjänstlagen som alternativ till LSS-boende för personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd är en resurseffektiv verksamhet jämfört med LSS-boende och är även positivt för individens självständighet. En ökning har skett avseende antalet beslut om boendestöd SoL inom denna målgrupp från 64 i början av 2019 till 117 i december 2021. Volymökningen innebär behov av förstärkning med två heltidstjänster till en kostnad om 1 mnkr, då antalet tjänster har varit oförändrat sedan verksamheten startade. Förutom de personliga vinsterna för individen i form av en ökad grad av självständighet, innebär också boendestöd i stället för bostad med särskild service enligt LSS 9§9 en kostnadsreducering med ca 0,6 mnkr per person och år, efter tillskott av budgetmedel 2022.

Utökad budgettram till följd av förändrat behov och satsningar 2022 finansieras dels genom fördelning av erhållna medel, dels genom interna omfördelningar som möjliggörs av omställningar och effektiviseringar i verksamheten.

En sammanfattning av finansieringskällor för kostnadsökningar 2022 presenteras i tabellen nedan.

Nettokostnader/budgettram	Förändring nettokostnad (mnkr)
Förändringar kostnader	142,6
Förändringar kommunbidrag	-103,0
Ökat statsbidrag från Migrationsverket	-4,0
Minskning av reserv	-10,0
Minskad budget timavlönade	-11,9
Avdrag tomma lägenheter	-5,1
Generella effektiviseringar	-8,6
Differens mot budgettram	0,0

Tidigare budgeterade medel för oförutsedda händelser om 10 mnkr används 2022 till att finansiera volymutvecklingen så att resurser möter behov på ett tydligare sätt. Att arbeta med att minska andelen timavlönade kommer fortsatt vara en högt prioriterad åtgärd. Frigjorda ekonomiska medel om drygt 11 mnkr som tidigare budgeterats till detta ändamål används 2022 till att finansiera volym- och behovsförändringar i verksamheten. Även högre budgeterade intäkter i form av statsbidrag från Migrationsverket för varaktig vård om 4 mnkr utgör en utökad resurs 2022.

För att finansiera planerade satsningar planeras under 2022 en effektivisering ske på de enheter som har tomma platser inom LSS-boende med 5,1 mnkr. Vidare planeras det att genom en utökad kostnadsmedvetenhet och generell restriktivitet minska övriga kostnader inom samtliga verksamheter med totalt 8,6 mnkr.

Den tilldelade kommunbidragsramen finansierar merparten av nämndens verksamheter men det finns även verksamheter med hel eller delvis finansiering från externa aktörer, exempelvis i form av statliga riktade bidrag. De flesta riktade statsbidragen erhålls efter ansökan hos Socialstyrelsen eller annan statlig myndighet och finansierar särskilda projekt och kvalitetsåtgärder i verksamheten i form av bland annat utökade personalresurser och aktiviteter. Budgetering av projekt som finansieras med dessa statsbidrag sker därför först i samband med att ekonomiska medel beviljats.

En osäkerhetsfaktor inför 2022 och framöver är pandemins påverkan på samhälle och ekonomi.

Pandemin bedöms resultera i långsiktiga konsekvenser för funktionsstödsnämndens målgrupper vilket kan innebära ökat behov av resurser inom verksamheten men även planerade förändringar och satsningar kan bli försenade. Samtidigt kan den aktuella smittspridningssituationen under vintern, om den fortsätter, leda till ekonomiska konsekvenser i närtid.

Till följd av en utökad smittspridning kommer nämndens ekonomi påverkas av merkostnader i verksamheten även 2022, på samma sätt som under 2020 och 2021. Merkostnaderna kommer att i första hand bestå av personalkostnader då extrabemanning och övertid krävs för att täcka sjukfrånvaro men också för att möta ett ökat behov av stöd hos målgruppen samt för att minimera risken för smittspridning. Även behovet av legitimerad personal ökar till följd av ökad smittspridning och kan innebära behov av tillsättning av tjänster med inhyrd personal. Vidare kommer sannolikt merkostnader för inköp av skyddsutrustning och förbrukningsmaterial uppstå även under 2022. Utvecklingen gällande ekonomiska konsekvenser till följd av pandemin kommer att noggrant följas upp och merkostnader som uppstår kommer att redovisas separat även under 2022.

Resultaträkning

Tkr	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Bidrag	108 291	116 277	7 986
Övriga intäkter	398 980	426 174	27 194
Totala intäkter	507 270	542 451	35 180
Lönekostnader	-1 089 062	-1 151 166	-58 609
PO-Pålägg	-438 530	-457 065	-16 769
Övriga personalkostnader	-5 829	-5 910	-81
Totala personalkostnader	-1 533 421	-1 608 881	-75 460
Lokal- och markhyror	-198 936	-208 325	-9 389
Övriga kostnader	-928 112	-942 511	-20 200
Avskrivningar	-5 694	-6 352	-658
Totala övriga kostnader	-1 113 272	-1 162 988	-30 246
Nettokostnad exkl. finansnetto	-2 158 893	-2 229 418	-70 525
Kommunbidrag	2 159 834	2 230 303	70 469
Finansiella kostnader	-941	-885	56
Nettokostnad	-2 159 834	-2 230 303	-70 469

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2021	Budget 2022	Förändring
Inventarier/byggnadsinventarier	10 000	15 000	5 000
Summa	10 000	15 000	5 000

Funktionsstödsnämndens investeringsram om 15 mnkr planeras användas för inredning och annan utrustning som behövs för start av nytt LSS boende och nya dagliga verksamheter samt förväntat investeringsbehov i övriga verksamheter.

År 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. Tilldelad budgetram 2022 om 15 mnkr skall även täcka investeringskostnader som tillkommer till följd av att fler tillgångar uppfyller kravet för redovisning som en investering.

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