

Årsanalys 2022

Funktionsstödsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Verksamhetens utveckling	5
Grunduppdraget	5
Kommunfullmäktigemål: Analys av mandatperioden	7
Målområde - Utbildning och arbete	7
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera	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
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	16
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	18
Redovisning av budgetuppdrag	21
Målområde - Utbildning och arbete	21
Målområde - Trygghet och delaktighet	22
Målområde - En god organisation	23
Avstämning nämndsmål	24
Funktionsstödsnämnden ska aktivt arbeta för att öka samordningen av vård- och stödinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning	24
Funktionsstödsnämnden ska aktivt arbeta för att öka samordningen av insatser avseende personer med missbruksproblematik	25
Funktionsstödsnämnden ska öka tillgången till sociala arenor och aktiviteter för att främja social samvaro och delaktighet och minska social isolering och ohälsa	26
Funktionsstödsnämnden ska öka patientsäkerheten och arbeta förebyggande för en jämlik hälsa	27
Barns delaktighet i insatser och i beslut som rör dem ska öka och stödet till anhöriga ska stärkas för att möjliggöra trygghet för familjen	28
Ekonomisk utveckling under året	30
Budgetavvikelse	30
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	30
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin	38

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	39
Förväntad utveckling kommande år.....	40
Resultaträkning	43
Riktade statsbidrag och övriga bidrag	44
Särskild fråga från kommunstyrelsen.....	45

Sammanfattning

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

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

Funktionsstödsnämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen bedöms vara uppnått för ett mål, ”Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera”. För resterande fyra mål bedöms bidraget vara delvis uppnått. Bedömningarna har gjorts utifrån utfallen på de indikatorer som följt förflyttningen i respektive mål samt utifrån åtaganden kopplade till målen. För nämndens egna beslutade mål bedöms två vara uppnådda, målen som rör ökad samordning av vård- och stödinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning samt samordning av insatser avseende personer med missbruksproblematik. Resterande tre nämndsmål bedöms vara delvis uppnådda.

Årets resultat för funktionsstödsnämnden blev en negativ budgetavvikelse om 44 mnkr inklusive de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Förändringen jämfört med Delårsrapport 2022 är en förbättring med 56 mnkr och beror på att funktionsstödsnämnden under hösten fått ta del av extra budgetmedel om 85 mnkr.

Även under 2022 ledde pandemin till ett fortsatt behov av personalförstärkning i verksamheten, vilket har resulterat i ökade kostnader i förhållande till budget. Den negativa nettoeffekten på nämndens resultat uppgår till 20 mnkr på årsbasis, vilket innebär en ökning med 5 mnkr jämfört med prognosen till Delårsrapporten. Förändringen beror på att smittspridningen tog återigen fart under november och december 2022, vilket ledde till ökade personalkostnader i samband med en hög sjukfrånvaro. Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av Ekonomisk prognos att under 2022 tillfälligt befria funktionsstödsnämnden från ansvar för det negativa ekonomiska resultat som är hänförligt till merkostnader för covid-19.

Detta innebär att årets resultat 2022 som faller under funktionsstödsnämndens ansvar uppgår till en negativ budgetavvikelse om 24 mnkr. Ett komplext och föränderligt behov av stöd hos målgruppen har lett till en fortsatt kostnadsstegring inom LSS-boendena, i synnerhet inom LSS-boende för barn och ungdom. Allt fler ärenden med ett utökat behov av stöd där kostnaderna överstiger den fastställda timersättningen vid sidan om ökade volymer i form av antal timmar per ärende och i kombination med rekryteringssvårigheter har lett till ett försämrat ekonomiskt resultat även för personlig assistans enligt LSS och SFB. Vidare möter hemtjänsten allt större ekonomiska utmaningar när de begränsade volymer som tillfaller förvaltningens utföraransvar hindrar den planering som behövs för att uppnå effektivitet. Dessa förändringar samt omständigheter kopplat till brukarna, i många fall av akut karaktär, har försenat arbetet med att vidta effektiviseringsåtgärder. Trots den erhållna tilläggsbudgeten har kostnadsökningar som neutraliserat en redan uppnådd positiv ekonomisk effekt resulterat i en negativ budgetavvikelse för året.

Funktionsstödsnämnden redovisar ett överskott om 2,8 mnkr gällande investeringsramen 2022 som uppgår till 15 mnkr.

Verksamhetens utveckling

Funktionsstödsnämndens insatser riktar sig till Malmöbor som återfinns i samtliga åldrar. Många Malmöbor har ett stödbehov som kan kopplas till ansvarsområden hos olika nämnder och det är viktigt att övergångarna blir så sömlösa som möjligt för Malmöbon, oavsett organisering. Funktionsstödsnämndens verksamheter är en kraft i det stadsgemensamma arbetet för ett inkluderande Malmö. När ett samhälle är öppet, tryggt och tillgängligt för dess mest sårbara invånare, är det öppet, tryggt och tillgängligt för alla. Verksamhetsutvecklingen under 2022 har haft fokus på både insatser som påverkar stadens utveckling som helhet men också på insatser som påverkar nämndens utveckling internt.

Planering i förhållande till funktionsstödsnämndens grunduppdrag och utvecklingsområden ryms inom olika processer och styrdokument, där nämndsbudgeten utgör en del. Andra exempel är plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, internkontrollplan samt planering för systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingen i förhållande till dessa och andra styrande processer rapporteras till funktionsstödsnämnden i separata uppföljningsrapporter. I denna uppföljning av verksamhetens utveckling är fokus på de insatser som planerades i nämndsbudget 2022.

Grunduppdraget

Nämnden är ansvarig för fem av kommunfullmäktiges mål och delar av nämndens grunduppdrag i förhållande till lagstiftning och reglemente ryms inom dessa mål, såsom likvärdighet i tillgång till stöd och hjälp för nämndens målgrupper samt god service och god arbetsmiljö. Hur detta arbete utvecklats under mandatperioden redovisas under rubriken "Kommunfullmäktigemål: analys av mandatperioden", indikatorerna redovisas även i detta avsnitt. Utöver indikatorerna arbetar förvaltningen även med åtaganden kopplade till målen som också utgör underlag för bedömning av förflyttning.

Funktionsstödsnämnden har även beslutat om fem egna nämndsmål som bland annat fokuserar på samordning och förebyggande insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik, ökad patientsäkerhet och hälsa samt barns delaktighet, vilka är områden som också ingår i nämndens grunduppdrag.

Till årsanalysen redovisas även arbetet kopplat till de fyra budgetuppdrag som tilldelats nämnden.

I nämndens plan för verksamhet 2022 lyfts ett antal områden som beskrivs nedan. Utvecklingen i dessa områden har skett både i relation till förvaltningen och i relation till staden.

- **En organisation som skapar förutsättningar för att säkerställa kärnuppdraget.** Under början av året genomfördes en organisationsförändring som förväntas leda till bättre möjligheter att möta förvaltningens uppdrag och brukarnas behov. Bland annat har avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet delats i två avdelningar för att tydligare kunna fokusera och kraftsamla kring områdena. De nya avdelningarna är hälsa, främjande och funktionsrätt samt stöd, assistans och daglig verksamhet.
- Säkerställandet av kvalitet i det verksamhetsnära arbetet är centralt för att uppfylla nämndens grunduppdrag enligt lagstiftning och reglemente. Under 2021 bedrevs utvecklingsarbetet "**kvalitet i det verksamhetsnära arbetet**" i funktionsstödsförvaltningen. Arbetet som gjorde avstamp i identifierade kvalitetsbrister och intervjuer med chefer och medarbetare i organisationen utgick från ett antal fokusområden. Utifrån områdena bedrevs ett aktivt arbete, bland annat genom dialogforumet labb med medarbetare och chefer i förvaltningen, vilket resulterade i ett antal åtgärdsförslag.

För att få största möjliga utväxling och förankring och undvika parallella processer har åtgärdsförslag sammanförts med utvecklingsområden från bland annat budgetskrivelse, omvärldsanalyser och uppföljningsrapporter i utvecklingsarbetet "**Vårt kärnuppdrag**". Syftet med "Vårt kärnuppdrag" är att bedriva en verksamhet med rätt kvalitet som möter Malmöbornas behov både idag och i framtiden. Arbetsättet ska ge en gemensam riktning i kvalitets- och utvecklingsarbetet vilket ska leda till mindre dubbelarbete och ett mer effektivt användande av

resurser. Genom arbetet med de prioriterade områdena i "Vårt kärnuppdrag" stärks också kvaliteten i nämndens grunduppdrag.

I "Vårt kärnuppdrag" har ett antal prioriterade områden identifierats. Till områdena har arbetsgrupper tillsatts bestående av chefer och medarbetare från olika avdelningar i förvaltningen. Ett exempel på resultat av arbetet är granskningsfunktionen som startade 1 september 2022. I funktionen samlas förvaltningens socialt ansvariga samordnare tillsammans med kvalitetsutvecklare, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering. Syftet är att kraftsamla kunskap och erfarenheter från professionerna samt att utifrån tillsynsmyndigheternas synpunkter och krav både ta fram underlag till åtgärder och förmedla lärdom tillbaka till verksamheten. Ett annat exempel på insatser som pågår är arbetet kopplat till planerings- och uppföljningsprocesser för att göra dessa mer tydliga och ändamålsenliga, där förändringar kommer att införas 2023. Ytterligare ett exempel är det påbörjade arbetet med att bedöma de specifika behov som föreligger hos brukarna i förvaltningens olika verksamheter. Det arbetet kommer utgöra grunden för utformandet av en tydlig och transparent resursfördelningsmodell i förvaltning. Arbetet kopplat till de prioriterade områdena kommer fortsätta följas i nämndsbudget 2023.

- Omställningen till **nära vård** ska vara genomförd till 2027 och berör samtliga nämndens verksamheter. Arbetet med omställningen sker tillsammans med socialförvaltningarna, skolförvaltningarna samt med primärvård och slutenvård där barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri är viktiga aktörer. Arbetet beskrivs också i nämndsmålet om ökad patientsäkerhet och jämlik hälsa.
- **Behov som ökar.** Över tid konstaterar nämnden ett förändrat och utökat stödbehov inom nämndens olika målgrupper. Utöver volymökningen konstaterar nämnden ett fortsatt omfattande stödbehov till följd av en långt större komplexitet i vissa ärenden, vilket kräver en hög bemanning per ärende. Detta lyfts närmare i avsnittet "Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget".
- Under 2022 har **coronapandemin** fortsatt påverkat nämndens verksamheter. I takt med att samhället öppnat upp och restriktioner tagits bort har den direkta påverkan på individers dagliga liv avtagit. Social isolering, minskat deltagande i aktiviteter och andra följder av pandemin kan dock få långvariga konsekvenser för hälsa och välbefinnande. Det är komplicerat att göra en bedömning av i vilken omfattning den psykiska ohälsan ökat bland nämndens målgrupper som en följd av pandemin, men det kan konstateras att psykisk ohälsa bland individer lyfts i allt fler sammanhang och i större utsträckning än tidigare.

Flera **projekt** som nämnden driver eller är delaktiga i följs upp i kommunfullmäktige- och nämndsmålsuppföljning såsom **Make it:work** och **digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter**. Utvecklingen ser ut som följer i övriga projekt:




- Projektet **Cities Changing Diabetes (CCD)** syftar till att minska typ 2-diabetes hos Malmöborna. Projektet bedrivs i tre faser: kartlägga, dela och agera. Kartläggningen avslutades under 2021 och projektet befinner sig nu i de två nästa faserna. Fokus i dessa faser är att inspireras och dra nytta av varandras erfarenheter och skapa lösningar baserade på lokala behov samt att testa och skala upp lösningar. I nuläget pågår enskilda aktiviteter i inom hälso- och sjukvårdsverksamheten kopplat till CCD, bland annat kompetenshöjande insatser till legitimerade sjuksköterskor samt framtagande och implementering av strukturerat underlag för inskrivning av ny patient som följer omvårdnadsprocessen.
- Funktionsstödsnämndens målgrupper, barn, unga, vuxna och äldre, finns inom samhällets alla rum. **Malmö tillsammans** syftade till att skapa en sektorsövergripande innovationsplattform för kommun, näringsliv och idéburen sektor som det gemensamma arbetet med stadens samhällsutmaningar kan utgå ifrån. Under 2022 fortsatte arbetet med en rad olika utvecklingsprojekt, där funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna bevakat att processerna bedrivs utifrån ett funktionsrätts- och tillgänglighetsperspektiv. Projektet avslutades i december 2022 och en utvärdering ska vara klar i februari. Samarbetet som uppstått inom projektet kommer dock fortsätta och flera delprojekt och processer som har satts igång kommer fortsätta under våren.

- Under mandatperioden har det Vinnofinansierade projektet **Appoteket** bedrivits. Appoteket, som numera går under **Apportalen** är en digital tjänst som lanserades 2021 och som syftar till att kombinera medarbetares kunskap om individen med relevanta digitala stöd för att underlätta brukarens vardag och leda till ökad självständighet. I Apportalen samlas och kategoriseras appar och digitala stöd. Tjänsten erbjuder även information om hur tekniken kan användas, vilket både kan bidra till att maximera nyttan för medarbetare och målgrupp samt till att minska digitalt utanförskap. Apportalen.se förvaltas nu av Syntax, en av förvaltningens dagliga verksamheter som varit under uppbyggnad under 2022. I framtiden ämnar verksamheten även att jobba med både vidareutveckling och spridning.
- **Konstlyftet 2.0** är en vidareutveckling av en tidigare verksamhet på Malmö konsthall, som nu sker i samarbete med funktionsstödsförvaltningen och MKB Fastighets AB. Konstlyftet 2.0 har innefattat olika gestaltungsuppdrag, konstutställningar och vernissager där deltagare från olika LSS-boenden och dagliga verksamheter har samarbetat och handletts av konstnärer. Skapandet har skett fritt utifrån varje deltagares intresse. Projektet fortsätter 2023 och en utvärdering är inplanerad i januari.

Kommunfullmäktigemål: Analys av mandatperioden

Analysen av kommunfullmäktigemålen i årsanalysen 2022 bygger på rapporteringen till mandatanalysen som gjordes vid delårsrapport 2022. Vilka kompletteringar som gjorts i analysen beskrivs övergripande under rubriken ”Kompletteringar av analys av mandatperioden år 2022”.

Bedömningen av bidrag till måluppfyllelse görs utifrån följande skala.

-  Nämndens bidrag till målet är uppnått.
-  Nämndens bidrag till målet är delvis uppnått.
-  Nämndens bidrag till målet är inte uppnått.

Samma färgskala används för bedömning av utfallet på indikatorerna kopplade till målen.

Målområde - Utbildning och arbete

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



Analys av mandatperioden

Hur gick det?

Funktionsstödsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att närma sig arbetsmarknaden och få anställning.

Under mandatperioden har antalet personer som går från daglig verksamhet till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats årligen ökat. Från 2020 till 2022 har totalt 59 personer, varav 38 personer är under 30 år, gått från daglig verksamhet till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats. Helåren 2017-2019 skedde totalt 38 övergångar från daglig verksamhet. I nuvarande mandatperiod ses därmed en positiv utveckling. Förflyttningen är än mer positiv sett till pandemins påverkan på arbetsmarknaden under perioden.

Innan mandatperiodens start har fördelningen inom daglig verksamhet generellt varit cirka 40% kvinnor och 60% män och där fördelningen i personer som gått från daglig verksamhet till lönearbete, studier och arbetsinriktade insatser varit cirka 30% kvinnor och 70% män. Utifrån resultaten i indikatorn har det

således skett en förflyttning i könsfördelningen bland personer som går vidare från daglig verksamhet under mandatperioden. Dock är det fortfarande fler män än kvinnor som går vidare till lönearbete.

Antal personer under 30 år som tilldelas daglig verksamhet i form av enskild plats har överträffat det önskade utfallet. Mellan 2020 och 2022 har totalt 63 personer under 30 år tilldelats enskild plats. Av dessa är 23 kvinnor och 40 män.

Med utgångspunkt i resultatet av det arbete som genomförts görs bedömningen att nämndens bidrag till målet är uppnått för mandatperioden.

I Malmös budget 2022 framgår att stadens samtliga förvaltningar ska fortsätta rekrytera personer med funktionsnedsättning från daglig verksamhet för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för fler Malmöbor. Två personer ur målgruppen har anställts under 2022, en person i funktionsstödsförvaltningen och en person i arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Ytterligare en person har påbörjat enskild plats inom fritidsförvaltningen som på sikt kan leda till anställning. Inriktningen fanns även med i budget 2021 och då anställdes fem personer (4 i funktionsstödsförvaltningen, 1 i förskoleförvaltningen). I kontakt med de förvaltningar som ännu inte kunnat erbjuda anställningsmöjligheter framgår fokus på arbetsmarknadsanställningar inom ramen för den stadsövergripande satsningen +1000 som en orsak. Även pandemin har i viss utsträckning utgjort ett hinder.

Varför blev det så?

Projekt som Make it: work, som pågått 2020-2022, visar att med rätt strukturer, konstruktiv samverkan och större kunskap hos alla involverade ökar också möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att närma sig arbetsmarknaden, få anställning och behålla den över tid. Samarbetet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har stärkts och aktiviteten förlängt stöd vid anställning har utvecklats i samarbete med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare som ett sätt att stötta brukare ytterligare på arbetsmarknaden. En lärdom är att desto mer kunskap deltagaren och dess nätverk har om sammanhanget mellan daglig verksamhet och aktivitetsersättning desto större blir möjligheten att göra stegförflyttningar mot arbete. I projektets arbetsnärmande program har innehållet justerats under projektperioden för att i högre grad tydliggöra stegen mot arbete. Detta för att stärka deltagarnas kunskap om sammanhanget de ingår i och därmed skapa delaktighet i förflyttningen mot arbetsmarknaden. Make it: work har haft 32 deltagare, varav 18 har gjort stegförflyttningar till lönearbete, Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förstärkta samarbete eller studier. Inspirationsseminarium har anordnats av Försäkringskassan under året där erfarenheter och arbetssätt från projektet delades med representanter för daglig verksamhet från nio andra skånska kommuner.

Daglig verksamhet har under mandatperioden fokuserat på att utveckla verksamheterna för att möta framtidens behov. Medarbetarna efterfrågar aktivt brukarnas önskemål för att tillgodose de behov och önskemål som finns och arbetskonsulenterna inventerar löpande behovet av nya verksamheter. Effekten blir att brukares upplevelse av att vara delaktiga och få bestämma över utbudet som erbjuds på deras dagliga verksamhet stärks samt att bredden av aktiviteter i daglig verksamhet ökat bland annat genom fler samhällsintegrerande aktiviteter.

Samtidigt som antalet brukare i daglig verksamhet kontinuerligt ökat de senaste åren har det totala antalet timmar inte ökat i samma takt. Detta medför att det genomsnittliga antalet timmar en brukare vistas i daglig verksamhet har minskat. En utmaning för daglig verksamhet är att många brukare inväntar start av insats och att trycket på befintliga verksamheter är stort. Genom att arbeta långsiktigt med prognoser och behov tros möjligheterna för en jämnare utveckling av nya verksamheter kunna öka för att på så sätt kunna möta den enskildes behov.



Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Erfarenheterna och arbetssätten från Make it: work är värdefulla och kommer fortsätta användas. Samverkansprocessen som utarbetats under Make it: work kommer utgöra grundstommen i den fortsatta samverkan mellan daglig verksamhet och Försäkringskassan. Det arbetsnärmande programmet inom daglig verksamhet kommer även efter projektets slut att erbjudas i gruppform samt individuellt vid behov, så även förlängt stöd till brukare som nått anställning.

En erfarenhet från projektet är också vikten av att brukare redan vid uppstart av insatsen daglig verksamhet får information om vägarna mot arbete och att detta följs upp i de individuella planeringarna där både medarbetare inom daglig verksamhet och Försäkringskassan har viktiga roller. Fokus kommer inte enbart bestå i att delta i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förstärkta samarbete utan även i att göra stegförflyttningar inom daglig verksamhet, exempelvis genom att gå från gruppverksamhet till enskild plats. Att anskaffa enskilda platser kan vara tidskrävande och behöva särskilt riktade resurser för att kunna arbeta mer övergripande och strategiskt. Arbetet med att utveckla mer effektiva och strukturerade metoder för att attrahera arbetsgivare kommer vara ständigt pågående.

Kompletteringar av analys av mandatperioden år 2022

Analysen har uppdaterats utifrån bland annat årsstatistik.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
Antal personer som går från daglig verksamhet till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats	59	60	
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>Från januari 2020 till december 2022 har totalt 59 personer (29 kvinnor och 30 män) gått från daglig verksamhet till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats. Av de 59 är 38 personer under 30 år, varav 20 kvinnor och 18 män.</p> <p>Under 2022 har utvecklingen sett ut som följer:</p> <p>Lönearbete: totalt 3 personer. 1 kvinna under 30 år och 1 man under 30 år samt 1 man över 30 år.</p> <p>Studier: totalt 16 personer. 7 kvinnor under 30 år samt 2 kvinnor över 30 år och 3 män under 30 år samt 4 män över 30 år.</p> <p>Arbetsinriktad insats inom Arbetsförmedlingen: totalt 6 personer. 2 kvinnor under och 30 år och 2 män under 30 år samt 2 män över 30 år.</p> <p>Under 2022 har totalt 25 personer gått till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats. 16 personer av dessa 25 är under 30 år.</p>			
Antal personer under 30 år som tilldelas daglig verksamhet i form av enskild plats under 2020-2022	63	30	
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>Från januari 2020 till december 2022 har totalt 63 personer under 30 år tilldelats enskild plats, varav 23 kvinnor och 40 män.</p> <p>Under 2022 har totalt 23 personer, 10 kvinnor och 13 män, tilldelats enskild plats inom daglig verksamhet. Av dessa är 11 personer under 30 år varav 3 kvinnor och 8 män.</p> <p>Av alla som tilldelats plats (från kö) i daglig verksamhet i stort är 62% män och 38% kvinnor.</p> <p>Av de 23 personer som tilldelats enskild plats (både från kö och byte) är 57% män och 43% kvinnor.</p>			

Målområde - Stadsutveckling och klimat

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



Analys av mandatperioden

Hur gick det?

Under mandatperioden har insatser genomförts i verksamheterna som medfört viss positiv förflyttning, men bedömningen är att förflyttningen inte skett i den takt som önskas inom samtliga områden och att

nämndens bidrag till målet därför är delvis uppnått. Funktionsstödsnämnden följer utvecklingen genom fem indikatorer. De två indikatorerna som är kopplade till hållbara resor är uppnådda, medan de tre indikatorerna avseende konsumtionsbaserade och inköpsrelaterade utsläpp ej är uppnådda.

Varför blev det så?

Indikatorerna kopplade till resande är uppnådda. År 2019 var antalet korta taxiresor 1029. Utfallen för 2020, 2021 och 2022 har samtliga varit lägre, där årets utfall är det lägsta under mandatperioden. Avseende indikatorn om privat bil i tjänst är även denna uppnådd, och antalet kilometer har minskat 59,8% jämfört med 2019. Funktionsstödsnämndens verksamheter har arbetat med en bredd av insatser för att uppnå förflyttningen bland annat digitala möten, införskaffade av elcyklar och rullstolscyklar, ändrade rutiner samt genom taxistatistik per verksamhet.

Ingen av indikatorerna kopplade till hållbara inköp och konsumtion är uppnådda. Avseende indikatorn om inköp av hållbarhetsmärkta livsmedel har utfallet under mandatperioden knappt förflyttats jämfört med basvärdet på 63% (avser perioden jan-nov 2018). Utfallet under mandatperioden har vid övriga uppföljningar varit mellan 63-64%, där minskningarna som uppvisas vid både delårsrapport och årsanalys 2022 sannolikt beror på förändrat mätsystem. Det finns verksamheter som ligger över det önskade utfallet, men också ett stort antal som ligger under det. Trots insatser som gjorts, såsom statistik kring inköp som skickas till verksamheterna och dialoger i verksamheterna och med beställare, har ingen förflyttning skett under mandatperioden. En utmaning som lyfts i förhållande till indikatorn är att utbudet av hållbarhetsmärka produkter är begränsat.

Indikatorn avseende växthusgasutsläpp per kilo livsmedel har vid tidigare årsuppföljningar visat på stadiga minskningar, för 2022 ses dock en ökning i utfallet. Dialog kring vikten av att minska växtgasutsläpp genom att minska matsvinn och öka växtbaserade menyer har fortsatt under året med brukarens delaktighet och valmöjlighet i centrum. Avseende arbetet med att minska matsvinn har detta påverkan på de totala växthusgasutsläppen men ger inte nödvändigtvis utfall på indikatorerna.



Avseende indikatorn om inköpta ersättningsbara engångsartiklar i plast ses en tydlig minskning jämfört med föregående år, dock är målvärdet om inga inköpta artiklar inte uppnått.




Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Arbetet för mer hållbara och klimatsmarta insatser behöver intensifieras för att nå förflyttning. Nämnden gör bedömningen att större krav på förändring behöver ställas för att bryta invanda mönster och beteenden som påverkar klimat och miljö negativt. Ett ökat fokus på kost och inköp av livsmedel kommer att ingå i planeringen i budget 2023.

Kompletteringar av analys av mandatperioden år 2022

Analysen har uppdaterats utifrån statistik som ej följdes upp vid delårsrapporten. Till följd av detta har bedömningen kopplat till indikatorn om växthusgasutsläpp från livsmedel ändrats.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
Antal korta taxiresor	561	708	
Analys av mandatperioden Under 2022 har totalt 561 korta taxiresor (resor under 4 kilometer) genomförts. Samma period 2021 genomfördes 867 resor vilket innebär en minskning med 35,3%. Målvärdet för indikatorn (708 resor) bygger på en årlig 10-procentig minskning jämfört med basvärdet år 2019 (1029 resor). Utfallet för mandatperioden är därmed uppnått och de korta taxiresorna har jämfört med basvärdet minskat med 45,5%.			
Antal kilometer med privat bil i tjänst	31 622	39 287	

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
Analys av mandatperioden			
<p>Det önskade utfallet för mandatperioden är 39 287 km, vilket bygger på en 50-procentig minskning jämfört med 2019.</p> <p>Under 2022 kördes 31 622 km med privat bil i tjänst, vilket innebär att förvaltningen nått det önskade utfallet för mandatperioden. Det är dock en ökning i relation till år 2021 då det kördes 20 505 km med privat bil i tjänsten.</p> <p>Antalet kilometer med privat bil i tjänsten har även ökat i Malmö stad totalt under 2022 i relation till 2021. Det är dock en minskning jämfört med 2018, 2019 och 2020. Pandemin kan vara en orsak till den större minskningen under 2021. Vidare bedöms Malmö stads riktlinjer kring att privat bil ska undvikas och förändrad ersättning för dessa resor vara en av de huvudsakliga orsakerna till minskningen av resandet.</p>			
Växthusgasutsläpp per kilo livsmedel	1,93	1,6	
Analys av mandatperioden			
<p>Indikatorn mäts genom antal kilo koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilo livsmedel. Utgångsvärdet för indikatorn är baserat på utfallet för helåret 2018 vilket var 1,88 CO2e per kilo livsmedel. För 2022 har resultatet ökat till 1,93 CO2e per kilo livsmedel (resultatet avser perioden 1 oktober 2021 - 30 september 2022). Samma period 2021 var resultatet 1,69. Även i Malmö stad som helhet har genomsnittet ökat (från 1,45 CO2e/kilo livsmedel för perioden 2021 till 1,54 2022).</p> <p>Vid uppföljningarna 2020 och 2021 har utfallet stadigt minskat. Att utfallet för 2022 ökat är negativt och medför att indikatorn bedöms som ej uppnådd. Informationsinsatser har genomförts i förvaltningen, både avseende respektive verksamhets inköp och utfall samt avseende vilka livsmedel som är mer klimatvänliga. Dialog har också skett i respektive avdelning kopplat till indikatorerna inom miljöområdet.</p>			
Andel hållbarhetsmärkta livsmedel	61%	70%	
Analys av mandatperioden			
<p>Det totala värdet för inköpta livsmedel via Ekot uppgår till 12,8 mnkr, varav 7,8 mnkr avser hållbarhetsmärkta varor. Andelen hållbarhetsmärkta livsmedel som köpts in via Ekots marknadsplats under perioden januari till december 2022 uppgår till 61 procent. Detta är en minskning jämfört med motsvarande period föregående år då utfallet var 64 procent, men ligger på samma nivå som vid delårsavstämningen. Eftersom det gjordes en ny utvärdering inför 2022 om vilka varor som skulle få en hållbarhetsklassificering och att en del varor framtogs märkningen hållbarhet i Ekot är åren inte helt jämförbara.</p> <p>Den totala statistiken skickas ut för samtliga verksamheter efter december månads stängning i ekonomisystemet.</p> <p>Utvecklingen av andel hållbarhetsmärkta inköp som görs via marknadsplatsen kan följas av förvaltningens chefer via Koll Ekonomi. I samband med ekonomisk prognos, delårsrapport och årsbokslut sammanställer ekonomiavdelningen även miljöstatistik baserat på inköp via Ekots marknadsplats.</p>			
Antal inköpta ersättningsbara engångsartiklar i plast	266 296	0	
Analys av mandatperioden			
<p>Indikatorn utgår från data som hämtats från miljöförvaltningen. Plastartiklar som förvaltningen i nuläget bedömer ej är ersättningsbara har tagits bort från statistiken (exempelvis handskar och annan skyddsutrustning).</p> <p>Inköpen av engångsartiklar av plast, som bedömts vara ersättningsbara, under perioden november 2021 till oktober 2022 uppgick till 266 296 kronor.</p> <p>Till följd av ny mätmetod för 2021 bedöms resultatet inte vara jämförbart med resultat från 2020 och tidigare. Jämfört med 2021 har inköpen för 2022 dock minskat med cirka 208 tkr. Det önskade utfallet för 2022 är 0 kr, därmed visar indikatorn på en negativ status men en positiv trend eftersom det är en minskning mot föregående period.</p>			

Målområde - Trygghet och delaktighet

Målområde - En god organisation

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



Analys av mandatperioden

Hur gick det?

För de sex indikatorer som funktionsstödsnämnden följer inom målet är två uppnådda, en delvis uppnådd och tre är inte uppnådda. Indikatorn avseende tillsvidareanställda som har en heltidsanställning utgör ett viktigt mått i förhållande till målet. Trots att det önskade utfallet inte är helt i mål har en stor förflyttning gjorts under mandatperioden. I augusti 2019 var andelen tillsvidareanställda som har en heltidsanställning 71,3%, därmed har en förflyttning gjorts på 16,3 procentenheter under mandatperioden. Andelen män som har heltidsanställning har under mandatperioden konstant varit högre än andelen kvinnor. I de verksamheter som haft större utmaningar med heltidsanställningar har det också skett en positiv förflyttning, i exempelvis LSS-bostäder har siffran ökat från 59% i april 2019 till 84,6% i december 2022.

Andelen timavlönade timmar är ytterligare ett viktigt mått, utifrån att antalet timavlönade medarbetare i verksamheten påverkar kontinuiteten för såväl brukare som kollegor. Det önskade utfallet för mandatperioden har inte nåtts. Andelen har legat på ungefär samma nivåer, runt 13%, under hela mandatperioden. En trend som hållit i sig genom mandatperioden är att av arbetstid utförd av män, är andelen timavlönade timmar högre jämfört med tid utförd av kvinnor.

En positiv förflyttning är resultatet i årets medarbetarenkät, där det totala HME-värdet på förvaltningen i år nått det önskade utfallet. Sett till hela mandatperioden har HME-värdet för kvinnor och män ökat, där den största förflyttningen skett inom gruppen män. Svarsgruppen vill ej definiera/annat är efter en viss positiv förflyttning under 2020-2021 i år tillbaka på ursprungsvärdet från 2019. Resultaten i medarbetarenkäten avseende upplevelsen av diskriminering och upplevelsen av sexuella trakasserier är oförändrade jämfört med mandatperiodens början, medan upplevelsen av trakasserier har minskat något. De mest angivna grunderna för diskriminering och trakasserier är etnisk tillhörighet, ålder, kön och funktionsnedsättning. Resultaten i medarbetarenkäten indikerar därför att ytterligare insatser behövs för att stärka medarbetares arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Med utgångspunkt i resultatet av det arbete som genomförts görs bedömningen att nämndens bidrag till målet delvis är uppnått.

Varför blev det så?

Under mandatperioden har det kraftsamlats kring trygga anställningar och heltid som norm, vilket har bidragit till den förflyttning som ses inom området. Insatser som genomförts är exempelvis heltidsmått för nya utlysta tjänster, samordnad personalplanering och resursteam. Satsningarna inom trygga anställningar förväntas bidra till att öka kontinuiteten, underlätta bemanningen vid sjukfrånvaro och öka andelen utbildad personal i verksamheterna. Parallellt med det har det skett insatser kring rekrytering och kommunikation, som också haft påverkan på målet. Samtidigt finns det fortfarande stora utmaningar med målsättningen att minska andelen timavlönade timmar.

För att förbättra arbetsmiljön och personalens välmående har verksamheterna exempelvis förtydligt och stärkt upp rutiner i samband med korttidsfrånvaro, fört regelbundna dialoger i arbetsgrupper kring bland annat arbetsbelastning och återhämtning, grupputveckling med både intern och extern handledning och arbetat med hälsoambassadörer. Det ökade fokuset på proaktivt och förebyggande arbete kopplat till företagshälsovården bedöms också ge positiva effekter för arbetsmiljön framåt. Samtidigt har sjukfrånvaron legat högre än väntat under mandatperioden, dock har den minskat något i år jämfört med föregående år. Till stor del är detta till följd av coronapandemin och riktlinjen om att stanna hemma vid

symtom.

En viktig del i att stärka medarbetares förutsättningar och arbetsmiljö är arbetet med normmedvetenhet och medveten inkludering. Under mandatperioden har ESF-projektet HÅPP (hållbar plattform för kompetensutveckling) drivits i förvaltningen med målsättningen att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla genom inkluderande arbetsplatser. Efter att projektet avslutades i maj 2021 har arbete skett för att implementera arbetssätten i ordinarie verksamhet, dock har det funnits utmaningar i detta. Flera framtagna utbildningar och metoder används i nämndens verksamheter med goda resultat, men integreringen av större satsningar som utbildningskonceptet medveten inkludering och struktur för arbetet med normmedvetenhet har inte gått enligt plan. Ett omtag tas nu kring området genom att det ska integreras i det pågående arbetet inom "Vårt kärnuppdrag" och det är av stor vikt för att arbetssätten och lärdomarna från projektet ska få större utväxling och komma förvaltningen och medarbetarna tillgodo.


Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?




Arbetet för att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete som nämnden behöver hålla i och fortsätta utveckla.

Inom ramen för arbetet med "Vårt kärnuppdrag" är arbetsmiljö, bemanning, hållbart ledarskap och hälsosam organisation prioriterade områden. Arbetsmiljöarbetet ska utvecklas för att bli mer ändamålsenligt och för att säkerställa stödet, kompetensen och systematiken kring arbetsmiljöfrågor. Planerat framåt är även att skapa förutsättningar för att kunna bedriva hållbart ledarskap genom att tydliggöra chefsroller och utveckla ledarprogram. Arbetet med en hälsosam organisation förväntas även leda till bättre kontinuitet och minskad sjukfrånvaro i verksamheten. Åtgärder är också planerade för att uppnå en effektiv bemanningsplanering som ger goda effekter för både nämndens målgrupper och medarbetare. Att minska andelen timavlönade timmar är fortsatt prioriterat.

Kompletteringar av analys av mandatperioden år 2022

Analysen har uppdaterats utifrån årsstatistik samt statistik som ej följdes upp vid delårsrapporten.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning	87,6%	90%	
Analys av mandatperioden <p>Indikatorn avseende tillsvidareanställda som har en heltidsanställning utgör ett viktigt mått i förhållande till målet. Trots att det önskade utfallet inte är i mål har en stor förflyttning gjorts under mandatperioden. I augusti 2019 var andelen tillsvidareanställda som har en heltidsanställning 71,3%, därmed har en förflyttning på 16,3 procentenheter gjorts under mandatperioden.</p> <p>Andelen tillsvidareanställda som har en heltidsanställning har ökat från 84% december 2021 till 87,6% 2022. Målsättningen om att 90% av förvaltningens tillsvidareanställda ska inneha en heltidsanställning har därmed inte uppnåtts. Andelen heltidsanställda i december 2022 är 86,9% för kvinnor och 89,3% för män. Under det gångna året har mäns sysselsättningsgrad ökat i snabbare takt än kvinnors (M +5,1 procentenheter, K +3 procentenheter).</p> <p>Samtliga avdelningar har i uppdrag att nyrekrytera på heltid i samband med nyetablering och vid nyanställning. Förslag till nya flexibla arbetstidsmodeller har arbetats fram i samverkan med verksamhetsföreträdare och fackliga representanter. Riktade organisationsförändringar med omställning från deltid- till heltidsorganisering/bemanning pågår. Detta arbete kräver en löpande dialog om att/hur pröva nya bemanningsstrukturer i arbetslagen baserat på behov och en god arbetsmiljö samt motiverande samtal på individnivå.</p> <p>Uppdraget att gå mot en heltidsorganisation ställer krav på förberedelse, förändrade bemanningsstrukturer, kunskaper om personalekonomiska konsekvenser samt kvalitetssäkring.</p> <p>Trots de påtalade svårigheterna har de avdelningar som uppnått målet 90% hållit sig kvar inom ramen. Två avdelningar; LSS-bostäder och stöd, assistans och daglig verksamhet har ännu inte nått målet men ändå ökat sin andel heltidsanställda. Avdelning LSS-bostäder har med sin ökning om 5,7 procentenheter jämfört med 2021 och 25,6 procentenheter sedan 2019 varit det verksamhetsområde som gjort störst förflyttning under</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
mandatperioden.			
Andel timavlönade timmar	13,4%	10%	
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>Under perioden är timuttaget oförändrat jämfört med samma period föregående år (december 2021). Under mandatperioden har andelen legat på ungefär samma nivåer, runt 13%, och utfallet för 2022 är 13,4%. Målsättningen om att högst 10% av den totalt arbetade tiden är utförd med timavlönade timmar har därmed inte uppnåtts.</p> <p>Av arbetstid utförd av kvinnor var andelen timavlönade timmar 12,4%. Motsvarande siffra för männen var 15,3%.</p> <p>Inom samtliga tre verksamhetsavdelningar har beslut fattats och åtgärder vidtagits för att starta resurs/bemanningssteam med tillsvidareanställd personal i stället för timavlönade. Frågeställningen kring arbetstidsavtal är under beredning av centrala parter.</p> <p>Av nämndens tre verksamhetsavdelningar myndighet, socialpsykiatri och barnverksamhet (14,2%), stöd, assistans och daglig verksamhet (13,1%) samt LSS-bostäder (16%) har ingen uppnått målet. Dessa avdelningar har startat upp ett arbete med att skapa resursenheter. Effekterna av resursenheterna kommer inte att kunna utläsas för 2022 eller 2023 då flertalet av etableringarna sker under 2023.</p>			
Förflyttning i HME (medarbetarenkät) med analys av resultat utifrån kön och könsidentitet- och uttryck	80	79,7	
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>På grund av att Malmö stad har bytt leverantör av hanteringen av medarbetarenkäten ser svarsresultaten annorlunda ut jämfört med tidigare. En förändring är att resultaten redovisas avrundat och inte med en decimal som vid tidigare enkäter. Det försvårar jämförelsen med tidigare uppföljningar av indikatorn och ger inte exakta svar på förflyttningen men det går fortfarande att se vissa trender.</p> <p>I medarbetarenkäten (HME) finns tre svarsgrupper, där kvinnor utgör den största (med 1 466 svaranden), män näst största (med 621 svaranden) och svarsgruppen vill ej definiera (tidigare gruppen annat) den minsta (med 109 svaranden). Det totala HME-värdet för förvaltningen 2022 är 80, en positiv förflyttning med 1,8 jämfört med 2021. Önskat utfall för 2022 är 79,7, indikatorn är därmed uppnådd (med förbehållet att det exakta resultatet kan vara lägre eller högre beroende på decimal).</p> <p>Sett till hela mandatperioden har HME-värdet för kvinnor och män ökat, där den största förflyttningen skett inom gruppen män. Svarsgruppen vill ej definiera/annat är efter en viss positiv förflyttning under 2020-2021 i år tillbaka på ursprungsvärdet från 2019. Den stora skillnaden mellan svarsgruppen vill ej definiera (63) och kvinnor (80) samt män (81) kvarstår och har dessutom blivit större jämfört med 2021.</p> <p>Frågorna som ställs inom HME-enkäten delas in i tre index: motivation, ledarskap och styrning. Efter mindre förändringar i resultaten 2020-2021 har nu totalt sett HME-värdet i samtliga index ökat jämfört med 2021. Resultaten för de olika svarsgrupperna kopplat till index redovisas i år i procent (med procentgrupperna positiva, neutrala och negativa), och inte i HME-värden som tidigare år. Jämförelser med föregående år är därför inte möjlig och endast 2022 års resultat presenteras här. Män har högst andel positiva resultat i samtliga tre index. Kvinnor har något lägre resultat jämfört med män. Svarsgruppen vill ej definiera har markant lägre andel positiva resultat i samtliga index. Störst skillnad ses inom index ledarskap, där 84% av gruppen män och 82% av gruppen kvinnor har svarat positivt men endast 53% av svarsgruppen vill ej definiera.</p>			
Förflyttning i resultat avseende upplevelse av diskriminering och trakasserier i medarbetarenkät (HME) med analys utifrån kön och könsidentitet- och uttryck	Ej uppnådd		
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>Upplevelsen av diskriminering och upplevelsen av sexuella trakasserier är oförändrad jämfört med</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
-----------	--------	--------------------	---------------------

mandatperiodens början. Upplevelsen av trakasserier har minskat något. Eftersom bedömningsgrunden för indikatorn är att det totala resultatet ska ha förbättrats för samtliga tre frågeställningar för att vara uppnådd eller två av tre för att vara delvis uppnådd, bedöms indikatorn inte vara uppnådd.

På grund av att Malmö stad har bytt leverantör av hanteringen av medarbetarenkäten ser svarsresultaten annorlunda ut jämfört med tidigare. En förändring gällande svaren på denna indikator är att resultaten inte redovisats utifrån kön och könsidentitet- och uttryck, vilket försvårar jämförelsen med tidigare uppföljningar. Sett till utvecklingen under åren 2019–2021 har resultaten varierat från år till år för upplevelsen inom samtliga tre kategorier och inom de tre svarsgrupperna. Ett resultat som sticker ut är dock att svarsgruppen vill ej definiera/annat genomgående har procentuellt sett legat högre än kvinnor och män gällande upplevelsen av diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier (bortsett från ett trendbrott 2021, där andelen gällande upplevelsen av trakasserier minskade markant för svarsgruppen vill ej definiera/annat).

De mest angivna diskrimineringsgrunderna är etnisk tillhörighet, ålder och funktionsnedsättning. Dessa grunder har varit konstanta under hela mandatperioden, bortsett från 2020 då kön angavs i högre utsträckning än funktionsnedsättning. Gällande trakasserier är det liksom under hela mandatperioden ålder, etnisk tillhörighet och kön som är de grunder för trakasserier som angetts i högst utsträckning.

Sjukfrånvaro	8,7%	6%	■
---------------------	------	----	------------------------------------

Analys av mandatperioden

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen för helår 2022 var 8,7% av total arbetad tid. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, 9,6% jämfört med 6,7%. Detta är en minskning från helår 2021 då den vid motsvarande tid låg på 9,2% totalt, för kvinnor 9,9% och män 7,3%. Sedan i mars 2020 har Sverige på grund av pandemin haft en högre sjukfrånvaro än tidigare år vilket delvis är en förklaring till att mandatperiodens målsättning om 6% inte varit möjlig att nå. 2022 har emellertid den långa sjukfrånvaron (mer än 90 dagars sjukskrivning) minskat något från 3,4% (2021) till 3,2% medan den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) ökat från 3,4% de senaste två åren till 3,6% för 2022.

Inom avdelningarna LSS-bostäder, myndighet, socialpsykiatri och barn samt stöd, assistans och daglig verksamhet är sjukfrånvaron högre än andra avdelningar men nivån har de senaste två åren sjunkit inom avdelning LSS-bostäder från 10,6% 2020 till 10,3% 2021 och nu 10,0% 2022. Avdelningarna myndighet, socialpsykiatri och barn (8,7%) samt stöd, assistans och daglig verksamhet (9,3%) har båda en något minskat sjukfrånvaro på helår 2022 jämfört med 2021.

I tabellen visas ett urval av yrkeskategorier. Av detta urval har många kategorier samma eller minskad sjukfrånvaro mellan åren 2021 till 2022. Yrkeskategorier som har ökad sjukfrånvaro 2022 är biståndshandläggare, omsorgspedagog, stödpedagog LSS samt vårdbiträde dag och natt.

Kategori	Anst.Tot	Anst.K	Anst.M	Totalt	K	M
Aktivitetsledare	301	206	95	10,2 %	10,9 %	8,9 %
Arbetssterapeut	44	41	3	8,0 %	8,4 %	<10
Biståndshandläggare	69	56	13	6,7 %	7,7 %	1,9 %
Omsorgspedagog	172	121	51	7,7 %	8,3 %	6,4 %

Indikator	Utfall			Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall	
Personlig assistent HÖK	133	103	29	8,9 %	10,5 %	3,2 %
Sektionschef	143	112	31	2,9 %	3,2 %	2,0 %
Sjuksköterska	41	31	10	6,7 %	7,8 %	3,5 %
Stödassistent LSS	808	601	207	11,9 %	12,6 %	9,8 %
Stödassistent natt LSS	248	157	92	9,0 %	11,1 %	5,4 %
Stödpedagog LSS	308	229	79	10,4 %	10,5 %	10,2 %
Stödpedagog natt LSS	30	15	14	7,0 %	12,5 %	1,4 %
Undersköterska	39	30	9	12,0 %	11,6 %	<10
Undersköterska natt	10	10	0	6,8 %	7,1 %	<10
Vårdbiträde dag	356	185	170	7,1 %	7,7 %	6,6 %
Vårdbiträde natt	55	18	38	4,9 %	6,1 %	4,2 %
Andel resurser som används till förebyggande insatser i förhållande till förvaltningens totala kostnader för företagshälsovård			55%	45%		
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>Tjänster som förvaltningen köper in från företagshälsovården delas in i tre kategorier: främjande, förebyggande, och efterhjälpande. Tjänsterna kan användas på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Förvaltningen har totalt sett köpt tjänster via företagshälsovården för 4,4 mnkr under 2022.</p> <p>Det önskade målet om minst 45% förebyggande insatser är uppnått och har gått från 40% förebyggande insatser år 2019 till 55% för helåret 2022. Detta motsvarar 2,4 mnkr 2022 jämfört med 1,3 mnkr 2019. Nivån på inköpta efterhjälpande insatser har legat högt från pandemins start i mars 2020 och till och med första halvåret 2022 men nivån har trappats ned något det sista halvåret. Förebyggande insatser är nu den vanligaste insatsen totalt sett. På individnivå är dock efterhjälpande insatser fortfarande den vanligaste insatsen. Främjande insatser ligger på en fortsatt låg nivå, både totalt sett och på individnivå.</p>						

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning



Analys av mandatperioden

Hur gick det?

Funktionsstödsnämndens målgrupper kräver både bred och fördjupad kompetens hos såväl medarbetare

som chefer. Kompetens behöver finnas för brukarens hela liv, från barn- till ålderdom. Under mandatperioden har många kompetensinsatser gjorts för att säkra kompetensen kopplat till kärnuppdraget både avseende grund- och påfyllnadskompetens i organisationen. Goda resultat ses i de kompetenshöjande insatserna, samtidigt ses fortfarande ett behov av en mer sammanhållen kompetensutveckling i förvaltningen. Kompetensförsörjning handlar även om att rekrytera och behålla medarbetare i organisationen. Funktionsstödsnämnden upplever fortsatt svårigheter att rekrytera utbildad och legitimerad personal, men även andra yrkesgrupper. Detta ligger i linje med vad som konstateras i Malmö stads inriktning för lönebildning 2023, där det framgår att det råder brist på medarbetare i flertalet av stadens yrken och att antal yrken där brist råder ökar.

Ett fortsatt arbete behövs också kring personalomsättning i vissa yrkeskategorier. Avseende indikatorerna gällande personalomsättning kopplat till HME-index motivation visar utfallet för 2022 en ökad personalomsättning i samtliga kategorier jämfört med både 2021 och basvärdet 2019. Motivationen har ökat något i två av yrkeskategorierna som följs jämfört med basvärdet. Det är svårt att dra slutsatser avseende sambandet mellan motivation och personalomsättningen. Personalomsättningen i de utvalda yrkeskategorierna är svåranalyserad till följd av att en viss ökad rörlighet på arbetsmarknaden kan vara att vänta efter pandemin. Utöver de yrkeskategorier som följs i årsanalysen ses en ökad personalomsättning i majoriteteten av nämndens större yrkeskategorier. Förvaltningens totala personalomsättning var 13,4% 2022 jämfört med 12,7% 2019. För pandemiåren 2020 och 2021 ses en lägre omsättning. Under mandatperioden har det skett en positiv utveckling avseende användningen av externa bemanningssjuksköterskor som har minskat stadigt och det önskade utfallet är uppnått. Nämndens bidrag till målet bedöms vara delvis uppnått.

Varför blev det så?

Flera insatser har genomförts under mandatperioden för att stärka kompetensen kopplat till kärnuppdraget. Inom socialpsykiatrien genomgår samtliga medarbetare som arbetar med målgruppen grundutbildning i återhämtningsinriktat arbetssätt. En påfyllnadsutbildning som utgår från kollegialt lärande i återhämtningsinriktat arbetssätt har också utarbetats och erbjuds återkommande med olika teman. Kursutvärdering visar på behovet av att fortsätta möjliggöra det kollegiala lärandet mellan olika professioner. Vissa kompetensutvecklingsinsatser inom socialpsykiatriområdet samordnas också med andra förvaltningar och regionen.

Med de kompetensinsatser som gjorts inom LSS-boenden personkrets 1 och 2 med kompetenstrappa och utbildning i grundkompetens, pedagogisk struktur och en stöttande pedagogisk kringorganisation, bedöms att en förflyttning har skett i medarbetarnas kompetens samt att ett mer likvärdigt stöd till brukare uppnåtts under mandatperioden.

Under året har också en större satsning genomförts avseende utbildning i social dokumentation. Utbildningarna har resulterat i en förbättrad löpande dokumentation, både i innehåll och formuleringar. Utvärderingar visar på behovet av löpande utbildning och tillgång till konsultation.

Flera satsningar har också gjorts för att synliggöra olika verksamhetsområden i rekryterings syfte. Förvaltningen har marknadsförts på en bredare front än tidigare år, där nya kanaler och marknadsföringssätt har testats och ska utvärderas löpande med syfte att nå en bredare målgrupp bland annat utifrån ålder och kompetens. Enheter som synliggjort verksamhetens arbete på sociala medier för att på så sätt visa upp verksamheten och dess arbete har upplevt positiva effekter då flera visat intresse för att arbeta inom enheten. Ett steg gentemot en mer jämlik och diskrimineringsfri rekryteringsprocess är beslutet som tagits i staden att slopa personligt brev vid ansökningar. Vidare har förvaltningen infört digital referenstagning, vilket främjar en mer likvärdig referenstagning.




Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?


Goda resultat ses i de kompetenshöjande insatserna men ett mer sammanhållet långsiktigt grepp behöver utvecklas. Kommande pensionsavgångar, förväntad personalomsättning och ett komplext ledaruppdrag medför ett fortsatt behov att arbeta aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning. För att nämnden ska upprätthålla kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare krävs även vidare satsningar de kommande åren på kompetensutveckling för såväl medarbetare som chefer.

I utvecklingsarbetet "Vårt kärnuppdrag" är kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt hållbart ledarskap och hälsosam organisation två av de prioriterade områdena. Arbetet kommer fortsätta inom ramen för nämndsbudget 2023. Utifrån förvaltningens utmaningar inom rekrytering är kompetensutveckling i verksamheten och relationen mellan medarbetare och chef av än större vikt. Ett viktigt fokus framöver är därför "1:1-relationen" mellan medarbetare och chef, där vägledning och feedback utifrån olika roller kommer vara viktiga byggstenar. Utveckling inom detta kommer även ge andra förutsättningar för att följa och utveckla verksamhetens kvalitet och arbetsmiljö.

Kompletteringar av analys av mandatperioden år 2022

Kompletteringar har gjorts avseende bland annat personalomsättning och HME.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
Personalomsättning stödassisterer med kvalitativ analys kopplad till index motivation (HME)	10,5%	8%	
<p>Analys av mandatperioden (Personalomsättningen för jan-nov 2022 är hämtad i KOLL 2022-12-28)</p> <p>För yrkeskategorin stödassisterer (dag och natt) var HME-index motivation samma år 2019 och 2022 (76). Index motivation har under åren 2019–2022 varierat mellan 74 och 76. Den största skillnaden under 2019-2022 finns i en lägre personalomsättning 2020 på 7,5% som sedan ökat 2021 till 8,8 % och 2022 till 10,5%.</p> <p>Ökningen i personalomsättningen 2021 och 2022 och den något lägre motivationen under 2020 och 2021 kan sannolikt ha kopplingar till pandemin som medfört ett högt tryck specifikt på dygnetrunt-verksamheter och i boendemiljöer.</p> <p>Precis som för flera andra av förvaltningens stora yrkesgrupper har personalomsättningen ökat under 2022. En förklaring kan vara att de flesta restriktioner kopplat till pandemin upphört under 2022.</p>			
Personalomsättning aktivitetsledare med kvalitativ analys kopplad till index motivation (HME)	10%	8%	
<p>Analys av mandatperioden (Personalomsättningen för jan-nov 2022 är hämtad i KOLL 2022-12-28)</p> <p>För yrkeskategorin aktivitetsledare var index motivation 78 år 2019 och 2020. En liten ökning till 79 skedde 2021 som består 2022. Jämfört med förvaltningens motivationsindex som var 77 under 2019-2021 för att öka till 78 år 2022.</p> <p>Yrkeskategorin aktivitetsledare utmärker sig under mandatperioden genom ett bibehållet index kring motivation. För åren 2019-2022 har en gradvis minskad personalomsättning skett från 9,5% 2019 till 5,8% 2021 för att sedan öka till 10,0% 2022.</p> <p>Förändringar i organisationen kan vara en bidragande orsak till att personalomsättningen ökat. Under mandatperioden har flera nya dagliga verksamheter startats. Den 1 september 2022 genomfördes en omorganisation där två enheter för daglig verksamhet utökades till tre enheter. Chefsbyte brukar generera rörelse och i organisationsförändringen har många medarbetare bytt chef. En annan orsak kan vara de förtätningar som skett i daglig verksamhet utifrån ett ökat antal brukare vilket kan ha påverkat arbetssituationen för medarbetarna.</p>			
Personalomsättning stödpedagoger med kvalitativ analys kopplad till index motivation (HME)	17,2%	10%	
<p>Analys av mandatperioden (Personalomsättningen för jan-nov 2022 är hämtad i KOLL 2022-12-28)</p> <p>För yrkeskategorin stödpedagog (dag och natt) har index motivation varit mellan 71 och 74 med ett index på 71 år 2022. Den största skillnaden under 2019-2022 finns i en lägre personalomsättning 2020 på 8,6% som sedan ökat till 14,1% 2021 och till 17,2% 2022.</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
<p>Personalomsättningen har sannolikt kopplingar till pandemin som medfört ett högt tryck specifikt på dygnetrunn-verksamheter och i boendemiljöer. Precis som för flera andra av förvaltningens stora yrkesgrupper har personalomsättningen ökat under 2022. En förklaring kan vara att de flesta restriktioner kopplat till pandemin upphört under 2022. Andra förklaringar kan vara att stödpedagogsrollen behöver förtydligas ytterligare samt den generella bristen på stödpedagoger i samhället, vilket skapar en konkurrens mellan kommuner.</p>			
Personalomsättning biståndshandläggare med kvalitativ analys kopplad till index motivation	10,6%	8%	
<p>Analys av mandatperioden (Personalomsättningen för jan-nov 2022 är hämtad i KOLL 2022-12-28)</p> <p>Yrkeskategorin biståndshandläggare utmärker sig under åren 2020 och 2021 genom en kontinuerligt ökad motivation och gradvis minskad personalomsättning från 8,6% 2019 till 5,6% 2021. Denna trend bryts 2022 då index motivation minskat till 74 och personalomsättningen ökat till 10,6%. Index motivation har under åren 2019-2020 legat på 77 och 76.</p> <p>De övriga tre yrkeskategorierna som följs tillhör förvaltningens största yrkeskategorier. Biståndshandläggarna, med runt 60 anställda, är färre till antalet jämfört med dessa kategorier, vilket medför att enskilda medarbetare får större utslag i statistiken. En förklaring till de positiva resultaten åren 2020-2021 kan vara att enheten över ett par år gjort flera satsningar kring handledning, inrättande av nya befattningar (biståndshandläggare med utökat ansvar med ansvar att agera i en handledande roll gentemot kollegor) samt utökning av personalen i stort. Arbetsbelastningen har varit hög under pandemiåren 2020 och 2021. Våren 2022 var extra ansträngd för enheten med en mycket hög arbetsbelastning. En förklaring till arbetsbelastningen våren 2022 är arbetet med att arbeta i kapp uppföljningar efter pandemin. Extra insatser har under våren och hösten 2022 gjorts utifrån arbetsmiljön och arbetsbelastning. En omorganisation med utökning av en sektion genomfördes 1 december 2022.</p>			
Andel timmar utförda av externa bemanningssjuksköterskor i förhållande till totalt antal arbetade timmar utförda av sjuksköterskor	15%	20%	
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>Andelen timmar utförda av externa sjuksköterskor i förhållande till samtliga sjuksköterskor är 15% för perioden januari-november 2022. För samma period 2021 var andelen 23%. Andelen timmar utförda av externa sjuksköterskor i förhållande till samtliga sjuksköterskor var 47% för perioden januari-oktober 2019. En minskning med 32 procentenheter har därmed skett sedan oktober 2019 och det önskade utfallet är uppnått. Utfallet möter därmed den planerade målsättningen trots osäkerheter som delvis kan härledas till pandemin.</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



Analys av mandatperioden

Hur gick det?

Av de fem indikatorerna som följs kopplat till målet är indikatorerna avseende hbtqi-certifiering och upplevelse av bemötande och kommunikation samt självbestämmande och stöd uppnådda. Indikatorerna avseende genomförandeplaner och digitala ansökningar är ej uppnådda. Bedömningen är sammantaget att nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet under mandatperioden är delvis uppnått utifrån utfallen och de insatser som genomförts.

Varför blev det så?

Under mandatperioden har nämndens verksamheter arbetat systematiskt med de gemensamma strukturer och arbetssätt som initierades i början av perioden. Två av de stora satsningarna, verksamhetsprogrammet med pedagogisk struktur inom LSS-boenden personkrets 1 och 2 samt återhämtningsinriktat arbetssätt inom socialpsykiatrivets verksamheten, har implementerats i samtliga berörda verksamheter. Arbetet bedöms ha bidragit till att brukare har fått en bättre och mer likvärdig service samt att brukarnas intressen tillvaratas i större utsträckning än tidigare, vilket ökar livskvaliteten. Arbetet för att utveckla och stärka metoder och arbetssätt inom exempelvis daglig verksamhet och personlig assistans har också fortskridit enligt plan under mandatperioden och gett goda resultat. Effekter som kan ses är bland annat att välbefinnandet och delaktigheten bland brukarna har ökat och att verksamheterna i större utsträckning kunnat tillgodose brukares individuella behov och önskemål. Boendestödsverksamheten har under mandatperioden identifierat ett behov av digitalt boendestöd för att kunna erbjuda ett mer varierat och individanpassat stöd. Under 2022 har förberedelsearbete gjorts för att kunna starta digitalt stöd under våren 2023. En förväntad effekt är ökad tillgänglighet och flexibilitet samt att i större utsträckning kunna möta behoven hos en yngre och mer digital generation.

De brukarundersökningar som genomförts under mandatperioden har visat på positiva förflyttningar. Resultatet från föregående års undersökningar har legat till grund för dialog med brukarna och förbättringsarbete i verksamheterna under året. Gällande kontinuerligt kvalitetsarbete som genomförandeplaner, ses jämfört med 2019 en liten minskning i resultatet för boenden och en liten ökning för daglig verksamhet gällande andelen personer med aktuella genomförandeplaner. Resultatet för andelen personer med aktuell genomförandeplan ligger dock fortfarande på en hög nivå inom de båda insatserna.

Arbete har skett under mandatperioden för att kvalitetssäkra ändamålsenliga processer för verkställighet och uppföljning. Utvecklingsarbete inom området påbörjades redan innan pandemin genom framtagande av en plan för uppföljningar. Pandemin fördröjde dock myndighetsenhetens uppföljningsarbete då svårigheter uppstod att träffa enskilda brukare på grund av smittspridning. Satsningen på att följa upp individbeslut har fortsatt under hösten 2022. Fokus har varit att säkerställa att samtliga brukare har aktuella beslut samt att det skett en kvalitetsuppföljning av insatsen för att säkra att brukarnas behov tillgodoses på individbaserat och kvalitativt sätt. Anvisningsprocesserna inom BoLSS har också reviderats och framgångsrika arbetssätt som behövde användas under pandemin, såsom möjlighet till digital visning av lägenhet, erbjuds numera inom ramen för reguljär verksamhet.

Samordning och stärkt arbete kring bemötandet av personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, inom och utom förvaltningen, är en viktig del i nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet. Arbetet med anhörigperspektivet har fortsatt under mandatperioden, men inte i tillräcklig takt. En utvärdering visade på flera utvecklingsområden och det framgår tydliga behov av ett mer systematiskt arbetssätt kring anhörigstöd.

En viktig förflyttning har skett inom tillgänglighetsområdet, där insatser som både riktar sig mot stadens förvaltningar och Malmöborna har genomförts. Bland annat har information och kommunikation till Malmöbon förtydligats och utbildningar i funktionsrätt och tillgänglighet har erbjudits samtliga förvaltningar. Även andra insatser har genomförts eller pågår som på olika sätt bedöms bidra till mer tillgänglig, lättbegriplig information samt digitala lösningar som underlättar för Malmöborna. Det finns dock behov av att ta större kliv i den digitala utvecklingen, där bland annat brukarens möjlighet till digital kunskap och användning behöver vara central. Utifrån en kartläggning som genomfördes under mandatperioden gällande stadens utvecklingsbehov kopplat till tillgänglighet och funktionsrätt har behov av en tydligare riktning och struktur för hela Malmö stads arbete inom delaktighet och tillgänglighet identifierats.




Samverkan med brukarorganisationer och civilsamhället är central för stärkandet av rättigheterna och livsvillkoren för Malmöbor med funktionsnedsättningar. Under mandatperioden har samarbetet utvecklats positivt och viktiga ramar har satts för samverkan, men arbetet har påverkats av pandemin och medfört att utvecklingen bromsats något. Nämnden bedömer dock att det finns goda förutsättningar för att arbetet kommer stärkas ytterligare framöver.



Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Det goda arbetet med gemensamma strukturer och arbetssätt samt tillgänglighet behöver fortsätta framåt för att hålla i de positiva effekter som kan ses och som förväntas. Arbetet med uppföljningar inom myndighetsutövningen kommer fortsätta utvecklas.

Kompletteringar av analys av mandatperioden år 2022

Uppföljningen har aktualiserats bland annat utifrån indikatorer som inte följdes vid delårsrapporten samt utifrån BoLSS och boendestödsverksamhet.

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
Upplevelse av bemötande och kommunikation (brukarundersökning)	81%	73,9%	
Analys av mandatperioden <p>Brukarundersökningen 2022 har genomförts genom två enkäter: daglig verksamhet och personlig assistans. Indikatorn utgår från tre frågeställningar gällande bemötande och kommunikation i den nationella brukarundersökningen (frågeställningarna i de två enkäterna är lite olika formulerade beroende på målgrupp, men i indikatorn har de positiva svaren på liknande frågeställningar räknats samman). Brukarundersökningarna har genomförts inom olika verksamhetsområden 2019, 2021 och 2022 vilket är en förklaring till att resultaten varierar mellan åren. 2019 genomfördes undersökningen inom LSS-boenden personkrets 1 och 2 och år 2021 inom boende med särskild service SoL, servicebostad LSS, boendestöd SoL och sysselsättning SoL.</p> <p>Andelen brukare som svarat positivt på frågeställningarna i årets enkäter var totalt 81,0%. Det är en minskning med fem procentenheter jämfört med brukarundersökningen 2021. Utfallet är dock högre än det önskade utfallet för mandatperioden.</p> <p>Andelen kvinnor som svarat positivt på frågeställningarna är något högre än andelen män, 81,6% respektive 80,6%. Den marginella skillnaden mellan könen sågs även i brukarundersökningarna 2021. Resultat för respektive enkät redovisas ej för svarsgruppen annat på grund av låg svarsfrekvens.</p> <p>För samtliga tre frågeställningar är andelen positiva svar mellan 80-89%, med undantag för frågeställningen "förstår personal vad du säger". I denna är andelen positiva svar för män 72%, det lägsta resultatet bland svaren. Frågeställningen med högst andel positiva svar är "bryr sig personalen om dig" där 89% av männen svarat positivt och 84% av kvinnorna.</p>			
Upplevelse av självbestämmande och stöd (brukarundersökning)	79,5%	77,7%	
Analys av mandatperioden <p>Indikatorn utgår från två frågeställningar gällande självbestämmande och stöd i den nationella brukarundersökningen (frågeställningarna i de två enkäterna är lite olika formulerade beroende på målgrupp, men i indikatorn har de positiva svaren på liknande frågeställningar räknats samman).</p> <p>Andelen brukare som svarat positivt på frågeställningarna i årets enkäter var totalt 79,5%. Detta är en minskning med 6,7 procentenheter jämfört med brukarundersökningen 2021. Utfallet är dock högre än det önskade utfallet för mandatperioden.</p> <p>Andelen män som svarat positivt på frågeställningarna är högre än andelen kvinnor, 82,5% jämfört med 75,2%. I brukarundersökningen 2021 var andelen kvinnor som svarat positivt marginellt högre än andelen män. Skillnaden mellan könen har därmed ökat. Resultat för respektive enkät redovisas ej för svarsgruppen annat på grund av låg svarsfrekvens.</p> <p>Svaren mellan könen och de två frågeställningarna varierar mellan 71% till 86%. Frågeställningen "får du den hjälp du vill ha" har högst andel positiva svar på totalt 83,2%, högre andel män än kvinnor är positiva. Frågeställningen som rör självbestämmande har något lägre andel positiva svar, 76%. Även här har en högre andel män än kvinnor svarat positivt, 78,9% jämfört med 71,4%.</p>			
Andel personer med aktuella genomförandeplaner inom LSS-	93% 92%	100% 100%	

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
boende respektive daglig verksamhet (enhetsundersökning)			
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>Resultatet för indikatorn hämtas från Socialstyrelsens enhetsundersökning som årligen besvaras av sektionschefer inom LSS-boenden och daglig verksamhet inom ramen för Öppna jämförelser. Enhetsundersökningen genomförs på våren och resultatet av andel personer med aktuella genomförandeplaner inom LSS-boende och daglig verksamhet följdes upp i samband med delårsuppföljningen, därav inga nya siffror för årsanalysen för 2022.</p> <p>Under 2020 och 2021 pausades enhetsundersökningen av Socialstyrelsen på grund av covid-19 samt avsaknad av upphandling med leverantör för genomförandet av undersökningen. Med anledning av att enhetsundersökningen inte har genomförts 2020 och 2021 är det svårt att jämföra med tidigare års resultat. Resultat för 2019 var 95% för LSS-boenden och 89% för daglig verksamhet. Önskat utfall för 2022 är 100% för båda verksamhetsområdena.</p> <p>Enhetsundersökningen för 2022 visar på följande resultat gällande andel personer med aktuella genomförandeplaner:</p> <p>Bostad med särskild service (gruppboende och serviceboende): Andel personer med en aktuell genomförandeplan: 93% (2019: 95%) Daglig verksamhet: Andel personer med en aktuell genomförandeplan: 92% (2019: 89%).</p> <p>Vid en jämförelse med 2019 ses en liten minskning i resultatet för boenden och en liten ökning för daglig verksamhet. Resultatet för andelen personer med aktuell genomförandeplan ligger fortfarande på en hög nivå inom de båda insatserna, dock uppnås ej det önskade utfallet och därmed blir bedömningen att målet ej är uppnått.</p> <p>En förklaring till att indikatorn inte uppnås är att när brukare nyligen startat en insats eller bytt verksamhet så kan det dröja ett visst antal dagar innan genomförandeplanen är upprättad. Det finns omgående en planering för upprättande av planen och det finns en beredskap från start genom dialog och anteckningar.</p> <p>I enhetsundersökningen saknas möjligheten att göra en djupare analys av resultatet och det är därför svårt att säga något om varför utfallet inte uppnår 100%. Att det finns en aktuell genomförandeplan för den enskilde brukaren säger inget om kvaliteten i innehållet i genomförandeplanen. Kvaliteten på innehållet i genomförandeplanen och därigenom stödet i de insatser som ges behöver därför följas upp på annat sätt. Under våren 2023 kommer det inom ramen för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete att genomföras en egenkontroll i form av en självskattning av social dokumentation, med fokus på löpande anteckningar och genomförandeplaner. Denna egenkontroll inom ledningssystemet kommer ge möjlighet till en något djupare analys om kvaliteten på innehållet i de aktuella genomförandeplanerna.</p>			
Andel digitala ansökningar avseende insatser inom SoL och LSS	0%	80%	
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>Myndighetsenheten har under år 2019-2021 utvecklat ett underlag för ansökningar för insatser inom LSS samt SoL för e-tjänst. Underlaget är färdigt men svårigheter uppstod gällande sekretess inom e-tjänsten som lyfts inom Malmö stad. Sekretessfrågan för e-tjänsten är ännu inte löst vid slutet av år 2022. Utvecklingen förhåller sig därmed inte till det önskade utfallet om att 80% av ansökningarna skulle inkomma digitalt. Eftersom sekretess inte kan garanteras via digitala ansökningar samt att den digitala plattformen inte varit färdig har målet inte kunnat uppnås. Den digitala plattformen finns utvecklad och projektgrupp kommer att startas upp i början av 2023 för att arbeta med förbättringar och implementering.</p>			
Antal verksamheter som under mandatperioden påbörjat hbtqi-certifiering	5	3	
<p>Analys av mandatperioden</p> <p>Under mandatperioden har fem verksamheter påbörjat hbtqi-certifiering och blivit godkända, och det önskade utfallet är därmed uppnått. Dessa verksamheter är personligt ombud, dagliga verksamheten Tea samt LSS-boendena Lorensborgsgatan och Östergårdsgatan (personkrets 1 och 2) samt Spångatan (personkrets 3).</p>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall 2022	Bedömning av utfall
<p>Sedan tidigare har en verksamhet genomgått hbtqi-certifiering, LSS-boendet Påskliljegatan (personkrets 1 och 2) som blev certifierade 2019. Det innebär att sammanlagt sex verksamheter i förvaltningen nu är hbtqi-certifierade.</p> <p>Hbtqi-certifieringarna innefattar utbildning och utvecklingsarbete som pågår i cirka fem månader. Processen resulterar i en handlingsplan som ska godkännas av RFSL innan certifieringen ges. Handlingsplanen gäller i tre år, vilket också är den tiden som hbtqi-certifikatet gäller. Därefter kan en omcertifiering ske som kräver en uppdaterad handlingsplan samt att nya anställda genomgår utbildning. De certifierade verksamheterna arbetar nu efter sina handlingsplaner och de mål och insatser som de omfattar. Arbetet framöver kommer även fokusera på att sprida kunskap och erfarenheter från de certifierade verksamheterna till övriga förvaltningen. En samverkansgrupp med de hbtqi-certifierade verksamheterna startade i början av 2021 och har träffats regelbundet för att skapa intern samverkan samt kunskapsspridning. Vidare har en samverkansgrupp startats med arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Arbetet med hbtqi-certifieringar är även kopplat till förvaltningens arbete med mänskliga rättigheter och social hållbarhet inom ramen för utvecklingsarbetet "Vårt kärnuppdrag".</p>			

Redovisning av budgetuppdrag

Målområde - Utbildning och arbete

Budgetuppdrag
<p>Arbetsmarknads- och socialnämnden ges tillsammans med övriga nämnder i uppdrag att öka antalet arbetsmarknadsanställningar i kommunen.</p> <p>Avstämning</p> <p>Gemensam uppföljning Malmö stad</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 om en kommunövergripande målsättning om en utökning med 1000 arbetsmarknadsanställningar under 2021 till totalt 1 500. Syftet var att få fler Malmöbor i självförsörjning. I augusti 2021 uppnåddes målet med 1 507 platser.</p> <p>I samband med delårsrapport 2022 skickade arbetsmarknads- och socialnämnden en andra utvärdering av arbetet med arbetsmarknadsanställningar till kommunstyrelsen (ASN 2022-09-28, §-305, 2022-5364). Utvärderingen visade att antalet deltagare i arbetsmarknadsanställningar var som högst i april 2022 med 1 247 deltagare och i juli 2022 hade stadens nämnder levererat 1 852 platser.</p> <p>Stadens förvaltningar har fortsatt arbetet med att ta fram platser och utveckla arbetsuppgifter inom ramen för arbetsmarknadsanställningar. Under året har förvaltningarnas styrgrupper inom uppdraget, tillsammans med representanter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, träffats kontinuerligt med fokus på att identifiera platser och arbetsuppgifter för arbetsmarknadsanställda samt utse handledare till dessa.</p> <p>Sammantaget har 1 779 platser levererats till och med 31 december 2022. Det är 272 fler platser än de uppsatta målen i fördelningsmodellen på 1 507 enligt fördelningsnyckeln om 5,7 procent av antalet anställda.</p> <p>Uppföljning funktionsstödsnämnden</p> <p>Totalt 157 platser är framtagna i funktionsstödsförvaltningen, där samverkan har skett i en partsgemensam grupp med fackliga representanter. Dialog förs löpande i förvaltningen genom den samordnargrupp som togs fram för att kommunicera ut information i avdelningarna. HR-chef och sektionschef medverkar på styrgruppsmöten kring uppdraget tillsammans med representanter från ASF. Arbetsmarknadssektionen har löpande dialog med ASF kring uppdraget och har även påbörjat en samverkan med andra förvaltningar i staden kring arbetsmarknadsuppdraget.</p> <p>Arbetsmarknadssekreterarna stöttar och vägleder handledarna i deras roll. Utvärdering har gjorts och stödet upplevs som värdefullt. Handledarträffar har genomförts under året med teman utifrån handledarnas behov. Teman har varit "en bra introduktion för deltagarna" och "språkutvecklande arbete". Ett nyhetsbrev som vänder sig till handledarna lanserades december 2022. En ny utvärdering genomförs i januari 2023 för att följa upp arbetet ytterligare och fånga upp behov framöver. Arbetsmarknadssekreterarna har även tagit fram en förvaltningsövergripande introduktion för deltagarna som genomförs varje månad. Syftet är bland annat att ge en hel bild och kunskap av förvaltningen.</p>

Budgetuppdrag

Uppdraget har kommunicerats i olika kanaler, bland annat har en Kominsida lanserats och nyheter ges i Ledarnytt och på Komin. Arbetsmarknadssektionen medverkar på avdelningarnas ledningsmöten 2 gånger per år. För att öka kunskapen om förvaltningen och marknadsföra platserna har två webinarium genomförts för ASF:s arbetsmarknadssekreterare. Rutin för uppdraget och metodhandbok är framtagna. Det har skapats en fungerande struktur och ett fungerande arbetssätt där delar har använts i planeringen och genomförandet av "Ung i sommar".

Tillägg till arbetsmarknadsuppdraget – Jobb för unga

Arbetsförmedlingen har tagit emot ett regeringsuppdrag för att förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden och fördelar medel till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar i kommunerna. Inom ramen för arbetsmarknadsuppdraget har 9 platser valts ut i förvaltningen för att ta emot deltagare från "Jobb för unga". Totalt har fem ungdomar anställts under hösten 2022. Uppdraget "Jobb för unga" avslutades i december 2022.

Målområde - Trygghet och delaktighet

Budgetuppdrag

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

Avstämning

Ett av funktionsstödsnämndens fokus inom uppdraget har varit arbetet med förvaltningens kontrollgrupp. Samarbete kring detta sker inom staden och samverkansforum finns på olika nivåer inom olika delar av arbetet.

Inom ramarna för kontrollgruppen har 80 kontroller utförts på 24 assistansbolag under 2022. Granskningarna har lett till sju IVO-anmälningar varav fem bidragit till att fem bolag blivit av med sitt tillstånd att driva assistans. Totalt har drygt 900 000 kronor sparats genom att felaktiga utbetalningar stoppats. Regelbundna möten med Försäkringskassan och Skatteverket har hållits. Generellt har granskningarna lett till en ökad förståelse för följsamhet till regelverk hos assistansbolagen och samarbetsvilja.

2023 kommer en översyn av kontrollpunkter samt dokumentation av kontroller, åtgärder och resultat att göras i kombination med översyn av det strukturerade arbetssättet som görs inom kontrollgruppens uppdrag. Under 2022 har ett samarbete börjat ta form gällande dialog med andra kommuner för att utveckla granskningsformer. Det finns behov av att under 2023 arbeta vidare med digitalisering av timlistor, fakturor och sjuklöner. Detta under förutsättning att adekvata systemtekniska resurser kan erhållas.

Under året har även arbete med att nyttja digitalisering och dess möjligheter kopplat till budgetuppdraget bedrivits inom följande områden:

- Digitalisering av ansökningar gällande stödinsatser
- Digital tidrapportering vid personlig assistans
- Införande av säker processplattform som möjliggör ytterligare digitalisering av rapporteringsflöden
- Gemensamt system i staden för processer och hantering av föreningsbidrag

Målområde - En god organisation

Budgetuppdrag

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

Avstämning

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 kan betraktas som en indikation för kvaliteten i vård och omsorg. En dålig arbetsmiljö kan leda till att brukarna inte får det stöd och service de är berättigade till.

Budgetuppdrag

Under 2022 har förvaltningens beredningsgrupp för arbetsmiljö, som är partsammansatt, arbetat med den systeminspektion som Arbetsmiljöverket genomfört i staden. Utifrån handlingsplanen som tagits fram för att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket identifierat har förvaltningen bland annat fastställt följande åtgärder:

- Ett koncept för löpande utbildning inom aktuell arbetsmiljölagstiftning tas fram för målgrupperna chef och skyddsombud. Utbildningen syftar till att tillhandahålla kunskaper och färdigheter i det lokala arbetsmiljöarbetet med särskild tonvikt på hot och våld.
- Utbildning för medarbetare kring risker kopplade till hot och våld kommer utarbetas.
- Obligatorisk utbildningsinsats genomförs för att höja kunskapsnivån både gällande arbetsmiljö generellt men med fokus på praktiskt arbetsmiljöarbete och lokala rutiner (0,5+1 dag) under våren 2023.
- Interna stöddokument har reviderats och implementeras i januari 2023.

Under 2022 har också den nya modellen för uppföljning av SAM delvis implementerats i förvaltningen, på enhets-, avdelnings- och förvaltningsledningsnivå. Under våren 2023 påbörjar respektive arbetsställe uppföljningen och därmed är modellen implementerad fullt ut i förvaltningen.

Under året har kontinuerlig dialog förts mellan HR, förvaltningens chefer och fackliga företrädare för att säkerställa att det finns kända säkerhetsrutiner och att medarbetare känner sig delaktiga i arbetet med att förebygga och förhindra hot och våld på arbetsplatsen. Vidare har rapportering av arbetsskador och tillbud kontinuerligt följts upp tillsammans med andra parametrar såsom sjukfrånvaro, för att på så vis uppmärksamma risker i arbetsmiljön.

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

Avstämning

Gemensam uppföljning Malmö stad

Arbetet bedrivs planenligt och beräknas kunna slutrapporteras till kommunstyrelsen mars 2023.

Uppföljning funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsförvaltningen ingår i det gemensamma arbetet i staden om e-tjänst som norm. I samband med detta har representanter från alla Malmö stads förvaltningar träffats i en gemensam projektgrupp under hösten med aktivt deltagande i workshops. Resultatet utmynnade i en preliminär rapport som projektdeltagarna getts möjlighet att lämna synpunkter på. I samband med det har funktionsstödsförvaltningen bland annat framhållit vikten av att e-tjänster måste vara tillgängliga för alla som tar del av dem. Även anhängarperspektivet lyftes fram, det vill säga att anhänga i vissa situationer behöver kunna skicka in respektive hantera en ansökan i någons ställe. Den slutgiltiga rapporten är ännu inte färdigställd men beräknas bli det inom kort.

Malmö stads gemensamma plattform för e-tjänster (OpenE) lever inte upp till funktionsstödsförvaltningens krav på säkerhet och kryptering. Därför kan förvaltningen inte använda denna för e-tjänster. I stället arbetar förvaltningen med en egen processplattform (Selfpoint) samt direkt via förvaltningens verksamhetssystem plattform (Medborgarportalen/TietoEvry).

Avstämning nämndsmål

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



Analys av mandatperioden

Hur gick det?

Samordningen av vård- och stödinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning har ökat under mandatperioden, och målet bedöms vara uppnått. Samverkan har både intensifierats inom befintliga områden, men också utvecklats inom nya områden under perioden. En positiv förflyttning kan också ses både avseende samverkan inom staden samt med regionen. Tydligare kontaktvägar, förbättrad dialog och

samverkan kring inskrivningar från heldygnsvård och mer flexibla insatser underlättar och gör skillnad för brukarna, och är insatser som behöver fortsätta.

Varför blev det så?

Utvecklingsarbetet inom målet bedrivs huvudsakligen utifrån gemensamt framtagna prioriterade områden inom ramen för ”Uppdrag psykisk hälsa”. Arbetsformen har under mandatperioden resulterat i konkreta handlingsplaner tillsammans med Region Skåne och socialförvaltningarna i staden, där det tydligt framgår vad det gemensamma arbetet syftar till. Flera satsningar är implementerade eller pågår. Samarbetet med Drottninggatans öppenvårdsmottagning (psykos) har intensifierats och fokuserat på att det ska finnas upprättade samordnade individuella planer (SIP) för gemensamma brukare/patienter. Det täta samarbetet mellan huvudmännen har resulterat i ett ökat antal upprättade och uppföljda SIP:ar och en förbättrad dialog och samarbete kring in- och utskrivningar från heldygnsvården, vilket gör skillnad för brukarna.

Arbetet med att integrera samtliga fyra FACT-team (flexible assertive community treatment) på psykosmottagningen i Malmö har fullföljts. Utvecklingsarbetet med att förfinas integration och arbetssätt kommer behöva fortgå under flera år. Som ett resultat av arbetssätten i de integrerade FACT-teams har antalet boendestödsbeslut minskat för berörda brukare till förmån för mer flexibla insatser med ökad följsamhet till deltagarnas varierande behov. Modellen innebär bättre koordinerade insatser utifrån deltagarens behov och önskemål och att fler perspektiv är närvarande i stöd och behandling.

Under 2021 påbörjade Malmö stads tre socialförvaltningar ett gemensamt samverkansprojekt som syftar till att Malmöbor med behov av vård och stöd från mer än en förvaltning inte ska falla mellan stolarna. Inom samverkansprojektet har gemensamma rutiner, introduktion för nyanställda och kompetensutveckling tagits fram under våren. Samarbetet bedöms bidra till förbättrade kontaktvägar i samarbetet med gemensamma brukare/klienter både inom myndighetsutövningen och i verksamheterna. Ett utökat samarbete är också initierat med arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring gemensam planering med vuxenpsykiatri (före detta allmänpsykiatri), primärvården och beroendecentrum för uppstart av gemensamma teambaserade arbetsformer.

Sedan hösten 2022 har funktionsstödsförvaltningen tillfört en arbetsspecialist till vuxenpsykiatriens så kallade NIP-team (nyinsjuknade i psykos) för att möjliggöra IPS-insatser (Individual placement support) för målgruppen. Genom att tillföra en arbetsspecialist till NIP-teamet minskar personens behov av långvariga stödinsatser från funktionsstödsförvaltningen då insatsen tillsammans med specialistpsykiatriska teamets behandling inger hopp och främjar återhämtning. Det är angeläget för funktionsstödsförvaltningen att i ett tidigt skede möta upp nyinsjuknade då schizofreni utan adekvat behandling har en dålig prognos. Insatsen har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Inom ramen för delregionala stimulansmedel ”Uppdrag psykisk hälsa” har förvaltningen tillsatt en samordnare för suicidprevention. Samordnaren har under våren 2022 i samarbete med Malmö stads och Region Skånes gemensamma nätverk för suicidprevention genomfört en kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i Malmö stads skol- och socialförvaltningar. Syftet med en förvaltningsgemensam ansats i arbetet är att överbrygga organisatoriska mellanrum. Utifrån kartläggningen togs en åtgärdsplan fram där planering nu pågår utifrån följande fokusområden: stödjande och styrande dokument, utbildning och kompetenshöjande insatser, intern och extern samverkan samt stöd till anhöriga.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Att samarbeta över huvudmannagränser medför ofta längre processer tidsmässigt. Samarbetet har utvecklats och intensifierats över tid, där tydliga effekter för både brukare och organisation nu kan ses. Samtidigt som positiv förflyttning inom området kan ses, behöver samarbetet fortsätta utvecklas framöver för att tillsammans med andra aktörer skapa bästa förutsättningar för vård och stöd till Malmöbor med psykisk funktionsnedsättning.

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



Analys av mandatperioden

Hur gick det?

Nämndens verksamheter ger insatser till personer med misstänkt eller känt missbruk/beroende och arbetar aktivt i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) och beroendecentrum Malmö, då det är de som ansvarar för vård och behandling till personer med missbruk. Flera personer som får stöd från funktionsstödsförvaltningen har en samsjuklighet och ett gott samarbete med ASF och Region Skåne är avgörande. Under mandatperioden har nämndens verksamheter arbetat för att öka samordningen och målet bedöms vara uppnått. Det finns dock fortfarande stora utmaningar i samarbetet på individ/brukarnivå både i förhållande till arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Region Skåne, något som behöver prioriteras i den fortsatta samverkan.

Varför blev det så?

Samverkan mellan Region Skåne och Malmö stad avseende personer med missbruks- och beroendeproblem är integrerat i "Lokal överenskommelse om samverkan gällande samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad Psykiatri". Utifrån denna har en handlingsplan arbetats fram med konkretiserade gemensamma satsningar inom prioriterade områden mellan Region Skåne och Malmö stads social- och skolförvaltningar. Aktiviteterna möjliggörs med delregionala stimulansmedel inom ramen för "Uppdrag psykisk hälsa".

Under mandatperioden har även en kartläggning genomförts inom förvaltningen som visade på behov av ökad kunskap om missbruk och beroende. Flera kompetenshöjande insatser har genomförts, bland annat har riktade utbildningar kring missbruk för specifika målgrupper arbetats fram och anordnats vid ett par tillfällen under 2022. En digital grundutbildning på två halvdagar i missbruk/skadligt bruk har varit öppen för samtliga medarbetare i förvaltningen, där kursutvärdering visar att medarbetare upplever att de fått ökad kunskap inom området. Kompetens i skadligt bruk och beroende har också tillförts i förvaltningens konsultativa stödteam för utmanande beteende och i förvaltningens nätverk för sexuell hälsa för att möta upp situationer och ärenden där personer med missbruksproblematik förekommer. Utgångspunkten i arbetet med skadligt bruk och beroende är integrera det i befintligt arbete för att på så sätt arbeta för en helhet. Det konsultativa stödteamet upphörde i november på grund av för få ärenden och arbetet hanteras fortsättningsvis inom ramen för de olika avdelningarnas strukturer. En utvecklingssamordnare för arbetet med missbruk/beroende har även tillsatts under mandatperioden, som ger stöd och konsultation till verksamheterna utifrån respektive behov och som bedöms göra en viktig skillnad i arbetet.

Arbetet med den förvaltningsgemensamma rutinen gällande misstanke om missbruk hos brukare och de kompetenshöjande insatserna bedöms ha bidragit till en positiv förflyttning kunskapsmässigt. Medarbetare bedöms vara bättre rustade 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. För att stärka beredskapen ytterligare har verksamheter med missbruksproblematik inlett ett samarbete med utgångspunkt i arbetssättet "Harm reduction" som syftar till att reducera skadliga konsekvenser associerade med droganvändning och andra aktiviteter med hög risk.

Begreppet Neurodevelopment disorders (NDD) inkluderar kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och demens. Den missbruksvård som tillhandahålls har svårt för att möta upp behoven hos denna målgrupp. Ett antal aktiviteter har därför genomförts i samarbete med ASF öppenvård och Öppenvårdshuset Gustav med utgångspunkt i FoU-rapporten "Ett öppenvårdshus för alla" som syftar till att uppmärksamma och anpassa behandling och stöd utifrån NDD.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Även om utveckling har skett i samordningen av insatser behöver mer arbete göras för att den ska öka.

Kontaktvägarna har tydliggjorts men den reella samverkan behöver stärkas ytterligare. Det är av också stor vikt att de insatser som genomförts kopplat till rutinen och kompetens hålls i för att säkerställa en kontinuerlig kunskap inom området.

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



Analys av mandatperioden

Hur gick det?

Arbetet under mandatperioden har inte kunnat genomföras helt enligt planering på grund av påverkan av pandemin, målet bedöms därför vara delvis uppnått. Insatser har till stor del präglats av omställning under pandemin samt återupptagning då pandemin avtagit. Som en följd av pandemin har social isolering och ohälsa ökat hos flera av nämndens målgrupper. En positiv kraft är de många insatser som genomförts inom verksamheterna, som på innovativa och resurssmarta sätt främjat social samvaro och bidragit till en minskad isolering under en svår tid. Fler och fler sociala arenor har också börjat öppnat upp igen i takt med att restriktionerna har släppts, samarbeten som varit pausade har återupptagits och allt fler aktiviteter erbjuds i samhället.

Varför blev det så?

Då många sociala arenor har stängts ned har verksamheterna arbetat för att hitta nya sätt för att öka möjligheten till social samvaro och delaktighet. Det har satsats mer på digitala lösningar, strukturerade aktiviteter i verksamheterna för såväl grupp som individ samt utomhusaktiviteter som utegympa, odlingsprojekt och cykelturer. Digitala hjälpmedel har inskaffats till brukarna för att kunna se och prata med familj via skärm under pandemin. Satsningar har gjorts på side-by-side cyklar, robohundar- och katter för att främja social samvaro och motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.

Mötesplatsen Fänrik 5 har varit stängd för fysiska besök under större delen av perioden. Under denna tid har träffar skett digitalt genom bland annat föreläsningar från olika föreningar och verksamheter, vilket varit mycket uppskattat bland deltagarna. Under hösten har fysiska möten återupptagits, men möjligheten att delta digitalt har fortsatt.

Aktivitetskatalogen är en digital plattform som utarbetats under perioden och som synliggör aktiviteter som erbjuds av föreningar, organisationer och kommunen som är riktade till Malmöbor med psykisk ohälsa. Förväntad effekt är att minska social isolering och öka inkludering i samhället. 2021-års brukarundersökning visade på att många med boendestödsinsats önskar mer sysselsättning. De senaste årens pandemi har fått flera att tveka inför att engagera sig i sammanhang som medför ökade sociala kontakter. Boendepedagogerna arbetar motiverande, och använder bland annat aktivitetskatalogen som inspirationskälla vid samtal med brukaren samt bistår med stöd före, under och efter aktivitet för att introducera denna i brukarens vardag.

Mötesplatserna inom socialpsykiatri, Nydala och Vänkretsen, arbetar aktivt för att erbjuda inkluderande aktiviteter och arenor för social samvaro, såväl fysiska som digitala. Arbetet sker i dialog med besökare utifrån samskapande. Förhållningssättet har bidragit till ett gemensamt ansvarstagande för innehållet på mötesplatserna och att många skapat nya sociala kontakter som fortgår utanför verksamheten. Effekten är att besökarna uttrycker ökad egenmakt, meningsfull vardag och minskad isolering vilket främjar psykisk hälsa. En mötesplats för äldre brukare som slutat daglig verksamhet förväntas starta fullt ut inom kort. Mötesplatsen som är i en lägenhet på ett LSS-boende för personkrets 1 och 2 är tänkt att bidra till gemenskap och stimulans i vardagen samt förebygga och bryta ensamhet och isolering hos äldre.

Daglig verksamhet har arbetat aktivt med att upprätthålla kontakt med brukare som fortsatt valt att stanna hemma på grund av pandemin samt planera för en bra återgång för de brukare som aviserat att de är redo att komma tillbaka. Arbetet har gett goda resultat.

Inom ramen för suicidpreventionsarbetet och i samverkan med en idéburen organisation placerades en gul

vänskapsbänk utanför tältet som förvaltningen deltog i på Malmöfestivalen. Med inspiration från Helsingborgs stad syftar bänken till att uppmärksamma psykisk ohälsa, bryta stigma och uppmuntra till samtal mellan människor. Satsningen resulterade i ett Malmöinitiativ som antagits och planen är att tolv gulmålade vänskapsbänkar ska placeras runt om i staden.

Kultur-, fritids- och funktionsstödsförvaltningarna fortsätter samarbetet med särskilt fokus på mötesplatser för barn och unga med funktionsnedsättningar. Tidigare har en strategi tagits fram som nu är beslutad. Ett samarbete pågår även med stadskontoret för att göra information om fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning mer lättillgänglig och tilltalande på malmo.se. Framöver ligger fokus främst på att göra ansökan om Malmönyckeln digital.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Konsekvenserna i form av ökad social isolering och ohälsa behöver ha ett fortsatt starkt fokus för att motverka en negativ utveckling, och många insatser är planerade för att fånga upp detta. Det är också viktigt att fortsätta utveckla digitala lösningar som stöttar och gynnar nämndens målgrupper i förhållande till delaktighet och samvaro i samhället. De kreativa lösningar och arbetssätt som uppstått på grund av pandemin är viktiga lärdomar framåt.

Funktionsstödsnämnden ska öka patientsäkerheten och arbeta förebyggande för en jämlik hälsa



Analys av mandatperioden

Hur gick det?

Målet bedöms vara delvis uppnått. Under mandatperioden har arbetet inom målet varit inriktat på att främja ökade möjligheter till en god hälsa. Flera insatser har en koppling till intentionerna i den nationella omställningen till en nära vård, exempelvis personcentrerat arbete, samverkan runt brukaren/patienten samt fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Pandemin har präglat mycket av arbetet under perioden, där riktade insatser inom avgörande områden såsom basal hygien har haft stort fokus. Det har också inneburit en stor omställning i organisationen där utmaningar och erfarenheter har gett insiktsfulla lärdomar för hur förvaltningen kan och bör hantera eventuella liknande situationer i framtiden.

Varför blev det så?

Trots en stor belastning har det hälsofrämjande och förebyggande arbetet fortgått under mandatperioden där både kontinuerliga insatser, som motivationsarbete och hälsoinriktade samtal med brukare, och större utvecklingsarbeten, som "Jämlik hälsa för alla - särskilt för personer med funktionsnedsättning", bidrar till nämndens målsättning. Kopplat till det sistnämnda har hälsoveckan varit en viktig satsning för att synliggöra och stärka det långsiktigt hälsofrämjande arbetet i förvaltningen och i brukarorganisationerna. Kompetensutveckling är en stor del i arbetet med målet, där stort fokus legat på att stärka kunskapen inom suicidprevention och psykisk ohälsa.

Teambaserade arbetssätt har identifierats som en viktig aspekt i arbetet inom målet, där ett fungerande tvärprofessionellt teamarbete är en förutsättning för att utveckla och samordna förebyggande insatser. Under pandemin har hälso- och sjukvårdsteamerna (HSL-teamerna, där legitimerad personal, boendepersonal samt ansvariga sektionschefer samlas kring brukaren/patienten) i verksamheterna helt eller delvis ställts in, men börjar nu återupptas. I vissa fall har arbetet kunnat fortgå, där de samverkansstrukturer som haft kontinuitet är de som fungerat bäst.

Ett ökat fokus på patientsäkerhet är en del i omställningen mot en nära vård. En nulägesanalys av förvaltningens patientsäkerhetsarbete har genomförts i syfte att identifiera utmaningar för en säker vård, prioritera insatser och skapa samsyn. Analysen visar att förvaltningen har behov av ytterligare analys och fördjupning i flera av områdena som berörs. Det behövs bland annat ökad kunskap om förekomsten av vårdskador samt beredskap och hantering av patientsäkerhetsrisker på lång sikt. Arbetet pågår nu med hantering av resultaten.

Ett pilotarbete som genomförts inom LSS-boenden personkrets 1 gällande "Rapporteringsstöd - Säker rapportering för omvårdnadspersonal till sjuksköterska" har tagits emot positivt i verksamheterna, och kommer framöver att implementeras i fler verksamheter. Stödet syftar till att minska eller undvika brister i kommunikation och informationsöverföring mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterska som kan leda till fördröjda insatser och vårdskada. Arbetet med införande av digitala signeringslistor har fortsatt, och är även det ett viktigt steg inom patientsäkerhetsarbetet. I flera verksamheter har införandet visat på goda resultat med en betydlig minskning av antalet HSL-avvikelser för medicin. Krav för identifiering/inloggning i systemet har påverkat spridningen av arbetet, men arbete pågår med tilldelning av personliga mobiltelefoner till de berörda verksamheterna inom LSS-bostäder för att den säkra inloggningen ska kunna fungera som det är tänkt. Under våren fortsätter arbetet med digitala signeringslistor i fler verksamheter

Vidare har informationsmaterial och rutin gällande fallprevention tagits fram för att skapa samsyn kring åtgärder vid fall och kring förebyggande insatser. Under året har även ett omfattande program för fortsatt arbete inom området kognitiv sjukdom/demenssjukdom tagits fram inom förvaltningen. Implementering av programmet kommer initialt ske i begränsad skala i en verksamhet.

Samverkan är en annan viktig aspekt för målet. Samarbetet mellan funktionsstödsförvaltningen och Region Skåne fungerar generellt väl, både när det gäller överenskommelser och avtal. Dock upplevs det inom vissa verksamheter svårare att etablera ett mer stabilt samarbete med psykiatri, vilket Region Skåne menar beror på en resursbrist från deras sida. Ett fortsatt utvecklingsområde är därför att upprätta en samarbetsstruktur med vuxenpsykiatri för berörda brukare inom förvaltningens målgrupper. Nya och mer brukarorienterade samarbetsformer har delvis uppnåtts i samarbete mellan gruppboende och öppenvårdspsykiatri.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Många initiativ som planerats är pågående men de bedöms behöva utvärderas och vidareutvecklas under 2023. Utvecklingsarbetet kopplat till Nära vård kommer att pågå fram till 2027.

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



Analys av mandatperioden

Hur gick det?

Arbetet för att öka barns delaktighet bedöms ha gjort en positiv förflyttning under mandatperioden men samtidigt är bedömningen att det behövs ett omtag och förnyad kraft kring stödet till anhöriga. Målet bedöms därför vara delvis uppnått.

Varför blev det så?

Arbetet för att säkerställa barns bästa har utvecklats och barnkonsekvensanalyser tillämpas i vissa verksamheter och beaktas särskilt vid tillfälliga placeringar i korttidsverksamheten och i permanenta placeringar i bostad med särskild service enligt LSS 9§8. För att säkerställa att förvaltningen har barnets bästa i fokus vid anvisning av bostad har BoLSS tillsammans med myndighet, barnenheten och HS-enheten reviderat processen. Under 2022 har samarbetet mellan barnenheten och myndighetsenheten vidareutvecklats för att förstärka arbetet utifrån barnkonventionen och kring prognoser för att starta upp boende i rätt takt. Ett detaljerat planeringsarbete och omstruktureringar har skett inom barnenheten för att kunna tillgodose det ökade behovet av permanenta boendepaceringar och behov av avlastning. Under året har också samverkan för barn och unga startats upp mellan FSF och ASF med syfte att kunna ge ett bra stöd till barn och unga som har både social problematik och funktionsnedsättningar och är i behov av stöd från båda förvaltningar. Arbetet har hittills resulterat i uppstart av gemensamt konsultationsteam och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser och vägledning.

Inom myndighetsutövningen har ett större utvecklingsarbete skett under mandatperioden. För att stärka delaktigheten i beslut har förenklade barnbrev och broschyrer tagits fram. En särskild barnsektion

startades inom myndigheten under hösten. Sektionen förväntas ge möjlighet till spetskompetens och ett ökat fokus på rättighetsfrågor. Även inom teamen för stöd och service och personlig assistans är arbete inlett för att stärka barnets rättigheter bland annat genom kompetenssatsningar inom barnkonventionen samt hur och när barnkonsekvensanalyser ska genomföras.

Implementeringen av kommunikationspass, ett verktyg som hjälper personal eller andra i omgivningen att lära känna en person som har kommunikationssvårigheter, har fortsatt i barnenheten.

Kommunikationspass finns nu upprättat för samtliga barn i fyra av sex verksamheter. Arbetet med kommunikationspass är ett viktigt steg för att öka delaktigheten, då barnets önskan om hur hen vill och behöver bli bemött tydligare framgår. Inom barnenheten pågår även en översyn av arbetssätten kring verkställande av beslut för korttidsverksamhet. En stor del handlar om att involvera barn och deras vårdnadshavare tidigare i processen. Processen gällande vilken korttidsverksamhet barnets beslut ska verkställas i ska tydligare fokusera på barns intressen och önskemål genom att barnen är delaktiga i högre utsträckning än tidigare. Detta sker bland annat genom korta filmer som Ung i sommar-medarbetare tagit fram som visar hur de olika korttidsverksamheterna ser ut. Social dokumentation är ett annat pågående utvecklingsområde. Arbeta sker för att göra barnen mer delaktiga och att barnens upplevelser och röster tydligare ska framgå i all dokumentation. Under 2023 kommer arbetet med genomförandeplaner ses över av pedagogisk samordnare och omsorgspedagoger tillsammans med medarbetare i korttidsverksamheterna för att hitta bättre och roligare sätt att göra barn mer delaktiga i upprättandet.

Stöd till anhöriga sker kontinuerligt genom dialog med vårdnadshavare och vid behov hänvisning till habiliteringen. Under mandatperioden har projektet "Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning" bedrivits. Projektet avslutades 2021 och planen var att en modell delvis baserad på samverkansprojektet skulle utvecklas inom korttidsverksamheten för barn för att sedan skalas upp och användas i fler verksamheter. Detta arbete har inte skett enligt plan till följd av omorganisationer i verksamheten. Verksamheterna har dock haft ett ökat fokus på individuellt stöd till vårdnadshavare vid behov. Stödet har bland annat bestått av att ge ökad kunskap om alternativ kommunikation och tydliggörande pedagogik vilket har uppskattats av vårdnadshavarna.

Under mandatperioden har ett utvecklingsarbete startat mellan socialförvaltningarna med fokus på barn som anhöriga, ett arbete som nu kopplats samman med samverkan för barn och unga mellan ASF och FSF. Inom arbetet planeras bland annat att skapa ett anpassat informationsmaterial till barn som anhöriga till personer som har stödinsatser från FSF och HVOF. Överlag finns dock ett fortsatt behov av att utveckla systematiken i stödet till anhöriga inom förvaltningen.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Det fokuserade arbetet som har bedrivits under mandatperioden behöver fortsätta. Samtidigt finns behov av ytterligare kraftsamling avseende stöd till anhöriga och för att skapa en helhetssyn inom barnrättsområdet inom samtliga verksamheter som möter barn.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall	Prognos DR	Förändring
Nettokostnad	-2 362 249	-2 332 612	-29 637
Kommunbidrag	2 318 323	2 232 612	85 711
Resultat (budgetavvikelse)	-43 926	-100 000	56 074

Viktiga orsaker till årets resultat

Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)	-58 755
Daglig verksamhet LSS	6 334
Personlig assistans SFB (ersättning till Försäkringskassan)	-888
Övriga insatser enligt LSS	-23 621
Övrig verksamhet inom vård och omsorg	-46 221
Förvaltningsövergripande verksamhet	79 225
Summa budgetavvikelse (utfall)	-43 926

Viktiga förändringar jämfört med delårsrapport

Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)	-8 405
Daglig verksamhet LSS	4 334
Personlig assistans SFB	-888
Övriga insatser enligt LSS	-13 971
Övrig verksamhet inom vård och omsorg	779
Förvaltningsövergripande verksamhet	74 225
Summa förändringar	56 074

Investeringsram

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier/byggnadsinventarier	12 195	15 000	2 805

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Funktionsstödsnämnden tilldelades inför 2022 kommunbidrag om 2 230,3 mnkr.

I samband med Delårsrapporten var nämndens budgetram 2 232,6 mnkr, vilket inkluderar tilläggsbudget om 2 mnkr avseende medel till Jobbpakten samt 0,4 mnkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för rekrytering av Malmöbor med funktionsnedsättning i daglig verksamhet.

Den 3 november beslutade kommunfullmäktige att tillfälligt för 2022 utöka kommunbidraget till

funktionsstödsnämnden med 85 mnkr, vilket motsvarar nämndens prognostiserade underskott i Delårsrapporten exklusive ekonomiska konsekvenser av covid-19. Under hösten tilldelades funktionsstödsnämnden även kommunbidrag om 0,6 mnkr som en del av det statsbidrag som Malmö erhållit för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden, samt ytterligare 0,1 mnkr för rekrytering av Malmöbor med funktionsnedsättning i daglig verksamhet.

Inklusive beslutad tilläggsbudget under året uppgår funktionsstödsnämndens budgetram för 2022 till 2 318,3 mnkr medan den totala nettokostnaden för året uppgår till 2 362,3 mnkr. Årsresultatet blev en negativ budgetavvikelse om 44 mnkr inklusive de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Förändringen jämfört med Delårsrapport 2022 är en förbättring med 56 mnkr.

Tilläggsbudgeten om 85 mnkr har inte fördelats till verksamheterna utan behållits förvaltningsgemensamt och förbättrar årsresultatet på förvaltningsnivå. Då tilläggsbudgeten utgör tillfälligt utökade ekonomiska medel för 2022 har bedömningen varit att detta alternativ, ur ett ekonomistyrningsperspektiv, underlättar både uppföljningen av effektiviseringsåtgärder och fördelningen av resurser i budget 2023. Till följd av detta redovisar förvaltningsövergripande verksamhet, i tabellen ovan, ett kraftigt förbättrat resultat på årsbasis jämfört med Delårsrapporten. Samtidigt har ett försämrat ekonomiskt utfall registrerats i första hand inom bostad med särskild service LSS samt inom personlig assistans som tillhör gruppen övriga insatser LSS i tabellen. Även hemtjänsten redovisar ett försämrat resultat jämfört med Delårsrapporten men en positiv ekonomisk förändring inom andra insatser enligt socialtjänstlagen och inom insatser utan biståndsbeslut leder till ett något förbättrat resultat för övrig verksamhet inom vård och omsorg i sin helhet.

Ett komplext och föränderligt behov av stöd hos målgruppen har lett till en fortsatt kostnadsstegring inom LSS-boendena. Nya situationer, i många fall av mycket brådskande karaktär, försenar implementeringen av effektiviseringsåtgärder eller leder till kostnadsökningar som neutraliserar en redan uppnådd positiv ekonomisk effekt. LSS-boende för barn och ungdom står för en betydande del av underskottet inom bostad med särskild service LSS. Att tillgodose det komplexa stödbehovet hos förhållandevis få personer inom LSS-boende för barn och ungdom är särskilt kostnadsdrivande, samtidigt som kostnadsutvecklingen är svår att påverka. Allt fler ärenden med ett utökad behov av stöd där kostnaderna överstiger den fastställda timersättningen vid sidan om ökade volymer i form av antal timmar per ärende och i kombination med rekryteringssvårigheter leder till ett försämrat ekonomiskt resultat även för personlig assistans enligt LSS och SFB. Vidare möter hemtjänsten allt större ekonomiska utmaningar när de begränsade volymer som tillfaller förvaltningens utföransvar hindrar den planering som behövs för att uppnå effektivitet.

Även under 2022 ledde pandemin till ett fortsatt behov av personalförstärkning i verksamheten, vilket har resulterat i ökade kostnader i förhållande till budget. Den negativa nettoeffekten på nämndens resultat uppgår till 20 mnkr på årsbasis, vilket innebär en ökning med 5 mnkr jämfört med prognosen till Delårsrapporten. Förändringen beror på att smittspridningen tog återigen fart under november och december 2022, vilket ledde till ökade personalkostnader i samband med en hög sjukfrånvaro. Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av Ekonomisk prognos att under 2022 tillfälligt befria funktionsstödsnämnden från ansvar för det negativa ekonomiska resultat som är hänförligt till merkostnader för covid-19.

Detta innebär att årets resultat 2022 som faller under funktionsstödsnämndens ansvar uppgår till en negativ budgetavvikelse om 24 mnkr, vilket fördelas mellan olika insatser enligt tabell nedan.

Tkr	Utfall 2022
Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)	-51 555
Daglig verksamhet LSS	7 234
Personlig assistans SFB (ersättning till Försäkringskassan)	-888
Övriga insatser enligt LSS	-22 421
Övrig verksamhet inom vård och omsorg	-36 521
Förvaltningsövergripande verksamhet	80 225
Summa budgetavvikelser	-23 926

I nedanstående texter beskrivs utvecklingen som skett inom de olika insatserna och belopp anges exklusive pandemins direkta merkostnader.

Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)

Insatsen bostad med särskild service enligt LSS, det vill säga LSS-boenden för barn och vuxna i kommunal regi, externa platser samt medel för utbyggnad redovisar en negativ budgetavvikelse om 51,6 mnkr för 2022. LSS-boendena i kommunal regi redovisar ett underskott medan externa platser och budgeterade medel för utbyggnad genererar ett överskott.

LSS-bostäder för vuxna i kommunal regi redovisar en negativ budgetavvikelse om 40,8 mnkr. Den negativa budgetavvikelsen kan i första hand härledas till ökade kostnader för att tillförsäkra brukare med utökat behov av stöd goda levnadsvillkor samt behov av dubbelbemanning på grund av arbetsmiljöskäl.

Under våren uppmärksammades att av totalt 105 verksamheter i avdelningen LSS-bostäder för vuxna inom personkrets 1 och 2 stod åtta verksamheter för cirka hälften av avdelningens underskott under året. En djupare analys av dessa verksamheters förutsättningar och kostnader har genomförts och extrastöd har införts för ansvariga chefer i syfte att finna möjliga vägar till en mer effektiv verksamhetsstyrning. Till följd av åtgärderna uppvisar sex av åtta verksamheter ett förbättrat resultat vid årets slut och arbetet bedöms ha bidragit till en långsiktigt effektivare styrning av verksamheten.

Ett mindre antal brukare med ett beteende som utmanar verksamheten genererar dock fortfarande betydande extrakostnader inom LSS-boendena. Även en identifierad målgrupp där stödbehovet till följd av en kombination av högfungerande autism och lindrig intellektuell funktionsnedsättning och/eller psykisk sjukdom ställer höga krav på personalresurser med adekvat kompetens och brukarsammansättningen på boendet, vilket genererar höga kostnader. Ofta uppstår även ett förstärkt behov av att bemanna upp vid exempelvis hothändelser för att upprätthålla tryggheten och värna om medarbetarnas arbetsmiljö. Utöver höga personalkostnader har även exempelvis behov av personskydd på grund av arbetsmiljöskäl och skadegörelser kopplat till målgruppen med ett utökat behov av stöd genererat extrakostnader under året.

En stor variation i behovet av stöd hos målgruppen återspeglar sig i kostnaden per brukare. Medan snittkostnaden per brukare beräknas till 1,2 mnkr för 2022 kan årskostnaden för personer med komplexa behov av stöd uppgå till närmare 9 mnkr.

Även det fortsatta arbetet med de omfattande reformerna gällande införandet av heltid som norm och den avtalade arbetstidsförkortningen för nattpersonal har en betydande ekonomisk effekt på verksamhetens ekonomi, vilket kräver en bättre anpassning av schema, med en bemanningsplanering som tar hänsyn till dessa förutsättningar.

Arbetet med schemaöversyn, kostnadseffektiv bemanningsplanering med adekvat personaltäthet och samplanering mellan verksamheter pågår och ett förbättrat ekonomiskt resultat har uppnåtts i några verksamheter. Arbetet behöver utföras på en bredare front för att få en bättre balans på ekonomin på kort och lång sikt. Den individuella behovsbedömningen av samtliga brukare i förvaltningens LSS-boenden

som började i december 2022 förväntas leda till löpande slutsatser kopplat till bemanning och möjliggöra för förvaltningen att få ett gemensamt referenssystem i form av bemanningskoefficienter. Det underlättar i sin tur att tilldela verksamheten resurser att använda till adekvat bemanning utifrån de insatser som utförs.

Boenden för barn och unga redovisar en negativ budgetavvikelse om 20,6 mnkr.

Antalet barn och unga inom LSS-boende i kommunal regi ökade från fem i snitt per månad 2021 till tio under 2022. Utöver volymökningen har även behovet av en kraftigt utökad bemanning per ärende varit en ekonomisk utmaning under 2022, vilket bedöms fortsätta framöver. Detta bottnar i en långt större komplexitet i de nytillkomna ärendena jämfört med tidigare. Ett utökat behov av stöd och utrymme hos nytillkomna barn och unga leder också till att färre platser kan tillsättas per boende och därmed till behov av nya barnboenden. I början av 2023 beräknas en utökning med fyra platser, tillhörande två nya boenden, Tygelsjögård och Kvarnbacken. Vid start av nya verksamheter samarbetar förvaltningen med IVO och anpassar kraven till IVO:s rekommendation om två platser per barnboende i syfte att undvika att barn växer upp i en institutionsliknande miljö.

Nya verksamheter med få platser såväl som behov av utökad bemanning kräver betydande ekonomiska resurser. Ett varierande och oftast utökat stödbehov hos målgruppen inom barnboendena kräver att bemanningen anpassas med kort varsel och följer behovsförändringar för att uppnå effektivitet. Verksamheten jobbar aktivt med schemaöversyn och bemanningsplanering. En genomlysning av schema under året har lett till framtagandet av två alternativ till schema som är anpassade till stödbehovet, vilket förväntas ge en positiv ekonomisk effekt framöver.

Under året har förvaltningen arbetat intensivt med att förbättra informationen till vårdnadshavare avseende avlastande insatser som erbjuds för att förebygga behovet av boende så långt det är möjligt. En fullständig utvärdering av arbetet kräver ett längre tidsperspektiv men bedömningen i nuläget är att ett större inflöde av ansökningar om boende för barn och ungdomar hade skett utan denna satsning.

Efterfrågan om barnboende och andra insatser till barn och unga präglas av oförutsägbarhet. Samtidigt behövs det en beredskap för att kunna ta emot nytillkomna barn och erbjuda dem rätt insats. Funktionsstödsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen har bildat ett gemensamt konsultationsteam som ser till att nytillkomna barn utreds och får rätt diagnos för att vidare tillförsäkra att identifierade behov möts av rätt stöd.

Utfallet för externa platser LSS blev 17 platser i snitt per månad i stället för budgeterade 20, vilket genererar ett överskott om 7,7 mnkr på årsbasis. Hemtagningar från externa platser har dock genererat ökade kostnader inom boendena i kommunal regi, då stödbehovet har krävt en utökad bemanning, i synnerhet gällande boende för barn och unga.

Inom LSS-utbyggnaden har för 2022 tillförts budgetmedel för en ny gruppboende i kommunal regi, Hedmätaren, med sex lägenheter. Försenad start för det nya LSS-boendet genererar ett överskott om 2,2 mnkr för året.

Daglig verksamhet LSS

Daglig verksamhet LSS redovisar för 2022 ett överskott om 7,2 mnkr.

Överskottet kan härledas till att nya verksamheter som var planerade att starta under året har blivit kraftigt försenade. Att starta nya dagliga verksamheter är en komplex process där planeringen präglas av en stor osäkerhet till följd av sena besked om förseningar när det gäller tillgången till lokaler. Även effektiviseringar och kostnadsmedvetenhet i befintlig verksamhet bidrar till det positiva årsresultatet.

Under året har en kraftig volymökning registrerats, antalet personer med verkställt beslut inom både kommunal och extern daglig verksamhet har ökat från 868 i snitt per månad 2021 till 905 under 2022. Efterfrågan är stor och för att i möjligaste mån kunna verkställa beslut och undvika att kösituationen försämras har utbyggnad av den kommunala verksamheten återigen skett genom utökning av personalresurser i befintliga verksamheter, som en tillfällig lösning. Den genomsnittliga vistelsetiden i

daglig verksamhet påverkats negativt av förtätningen. Att planerade nya verksamheter blir kraftigt försenade utgör en stor utmaning för daglig verksamhet. Förseningen beror på brist på lämpliga lokaler där förhöjda krav på lämplighet exempelvis gällande brandskydd förvärrar situationen. Även svårigheten av att få tillgängliga lokaler renoverade leder till förseningarna såväl som allt mer påtagliga rekryteringssvårigheter gällande både medarbetare och chefer.

Inom ramen för projektet Samstart samarbetar Arbetsförmedlingen med Malmö stad såväl som med andra kommuner i landet för att underlätta ungdomarnas övergång från gymnasiesärskolan till lönearbete utan en omväg genom daglig verksamhet LSS. För ungdomar med ”lite längre startsträcka” kan det dock vara aktuellt med insatsen daglig verksamhet men med fortsatt sikte på lönearbete. Samstart samverkar med funktionsstödsnämndens dagliga verksamhet under hela processen. När det gäller arbetsmarknadsanställningar samverkar daglig verksamhet med både arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Ung Malmö för att genom bland annat praktikplatser underlätta vägen till anställning för målgruppen.

Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB)

För kostnader avseende de första 20 assistanstimmarna i veckan gällande personer som beviljats personlig assistans enligt SFB budgeterades ekonomiska medel motsvarande 399 ärenden i snitt per månad 2022. Utfallet blev 400 ärenden i snitt per månad. Årets resultat blir en negativ budgetavvikelse om 0,9 mnkr.

Övriga insatser enligt LSS

Övriga insatser enligt LSS bestående av personlig assistans, korttidsvistelse, korttidstillsyn, avlösar- och ledsagarservice samt kontaktperson redovisar totalt en negativ budgetavvikelse om sammanlagt 22,4 mnkr.

Personlig assistans LSS redovisar totalt en negativ budgetavvikelse om 12,8 mnkr för året.

Den negativa budgetavvikelsen inom förvaltningens myndighetsenhet kan förklaras av ett ökat antal assistanstimmar per ärende, däremot är antalet ärenden i snitt per månad oförändrat jämfört med 2021. Ett budgettillskott har inför 2022 tilldelats personlig assistans, myndighetsutövning men det totala antalet timmar överskrider ändå budget med 23 500. Volymökningarna leder till en negativ budgetavvikelse om 7,5 mnkr på årsbasis inom myndighetsutövning.

När det gäller förvaltningens utförarenhet redovisas en negativ budgetavvikelse om 5,3 mnkr som kan härledas till ett antal ärenden med ett utökat behov av stöd där kostnaderna överstiger den fastställda timersättningen. Antalet kostnadsdrivande ärenden där det ofta behövs dubbelbemanning har ökat och genererar underskott.

Förvaltningens **utförande enhet för personlig assistans SFB** tillhandahåller personlig assistans i kommunal regi för de brukare som valt kommunen som utförare och redovisar en negativ budgetavvikelse om 10,7 mnkr för året. Kostnaderna för ärenden med utökat behov av stöd finansieras inte i sin helhet av intäkten i form av assistansersättning från Försäkringskassan, vilket genererar underskott. Verksamheten ansöker om förhöjd timersättning för personer med assistansersättning från Försäkringskassan i de fall det är möjligt. Den förhöjda timersättningen, som kan överstiga schablonersättningen med maximalt 12 procent, är dock inte tillräcklig för att helt finansiera kostnaderna för ärenden med stort behov av stöd. Det finns samtidigt ärenden med stort behov av stöd där enbart schablonersättning betalas ut av Försäkringskassan.

Omställning av verksamheten i samband med avslutade ärenden är en annan utmaning för utförarenheten för personlig assistans. Kvarstående personalkostnader under övergångsperioden för 10 ärenden som avslutats under året bedöms ha bidragit med 2 mnkr till den negativa budgetavvikelsen. En annan anledning till den negativa budgetavvikelsen är att vissa ärenden kräver dubbelbemanning för att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Rekryteringen till vakanta tjänster är en stor utmaning inom personlig assistans, i vissa fall finns det inga sökande till de utannonserade tjänsterna. Detta genererar oövertidsarbete för befintlig personal med ökade

kostnader som följd. Även en stor personalomsättning bland sektionschefer har registrerats under året, brevidgång för nya chefer har genererat kostnader utanför den timersättning som finansierar den personliga assistansen.

Korttidsvistelse LSS redovisar för året en negativ budgetavvikelse om 2,7 mnkr.

Efterfrågan om platser på korttidshem för barn såväl som inom helgvistelse har ökat under året. En anledning bedöms vara satsningen på bättre information till barnfamiljer om förebyggande insatser som förvaltningen erbjuder. Samtidigt har den höga efterfrågan om LSS-boende för barn och unga inneburit att enstaka beslut om boende tillfälligt verkställts på förvaltningens korttidshem. Detta har tillfälligt begränsat tillgången till korttidsplatser samt påverkat ekonomin för både myndighetsutövning och utförarverksamhet då insatsen inte kunnat utföras enligt planering.

En annan faktor som påverkar beläggningen inom korttidsverksamheten för barn är ett utökat behov av stöd och utrymme hos vissa brukare, vilket hindrar samtidig vistelse på korttidshemmet. Detta begränsar ytterligare tillgången till korttidsplatser. Gällande tillgången till helgplatser har verksamheten, under året, tillförsäkrat en mer rättvis fördelning av tillgängliga platser då behovet av avlastning hos barnfamiljer är som störst under helger.

Övrig verksamhet inom vård och omsorg

Övrig verksamhet inom vård och omsorg bestående av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), öppen verksamhet (insatser utan biståndsbeslut), hälso- och sjukvårdsinsatser, biståndshandläggning samt ledning och administration redovisar för året en negativ budgetavvikelse om sammanlagt 36,5 mnkr.

Särskilt boende SoL redovisar en negativ budgetavvikelse om totalt 5,5 mnkr som härrör till särskilt boende i extern regi.

En ökad efterfrågan om platser i särskilt boende har konstaterats under året.

En förklaring till den ökade efterfrågan är prejudicerande domar i Kammarrätten som gett personer under utslussning från sluten rättspsykiatrisk vård rätt till bistånd i form av boende med särskild service. Effekten av detta blir att fler personer beviljas insatsen särskilt boende eftersom det enligt domslutet inte finns möjlighet att hänvisa till andra insatser i ordinärt boende som en lösning för denna målgrupp.

Den ökade efterfrågan av särskilt boende i funktionsstödsförvaltningen kan även härledas till sökande som tidigare haft ett boendalternativ genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen som har avslutats och där bedömning har gjorts att personerna har ett större behov av stöd för sin psykiska funktionsnedsättning än vad som har kunnat ges i tidigare beviljade boendeformer. En del placeringar samfinansieras då det finns behov av stöd kopplat till båda förvaltningarna.

Överlag bedöms alla möjligheter till alternativa insatser i samband med att behovet av boende utreds innan särskilt boende beviljas.

För att möta den ökade efterfrågan på boendeplatser fortsätter arbetet med att erbjuda särskilt boende platser i Malmö. För att täcka behovet av särskilt boende med i första hand platser i kommunal regi har förvaltningen successivt tagit över platser på Nobelgården från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Nobelgården är nu fullbelagd. Kontinuerligt sker det även en matchning av aktuella brukare med beslut om boende enligt socialtjänstlagen med lediga platser i befintliga boenden, vilket även omfattar LSS-boenden till personkrets 3. När det gäller stödboendena har det genomförts en sammanslagning av Bangatan och Västra Skrävlinge till ett stödboende för att uppnå en förbättrad kostnadseffektivitet i förhållande till den tidigare låga beläggningen.

Trots vidtagna åtgärder överstiger den ökade efterfrågan möjligheten att erbjuda platser i egen regi, vilket leder till ett ökat antal personer som måste erbjudas plats utanför Malmö. Antalet externa platser SoL minskade från 113 i snitt per månad år 2020 till 109 under 2021 och för 2022 budgeterades 103. Utfallet 2022 blev 111 personer med särskilt boende i extern regi i snitt per månad, vilket genererar den negativa

budgetavvikelsen.

Korttidsvistelse SoL redovisar en negativ budgetavvikelse om 11,3 mnkr på årsbasis.

Efterfrågan på korttidsplatser ökade kraftigt i jämförelse med både budgeterat antal för 2022 och utfallet för föregående år. Månadssnittet blev 19 korttidsplatser medan årets budget beräknades till 7. Även antalet korttidsdygn per person ökade under året. Detta beror i många fall på att personer som hade kunnat skrivas ut blir kvar på korttidsboendet en längre tid till följd av att, till exempel, vederbörande saknar egen bostad. Situationen med underskott av bostäder på den öppna bostadsmarknaden påverkar förutsättningarna för målgruppen att ordna en bostad själva samtidigt som behovet av bostad anses ligga utanför möjligheten till stöd från arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

De åtta nya korttidsplatserna i egen regi som skulle skapas genom att omvandla ett tidigare LSS-boende för personer tillhörande personkrets 3 till korttidsboende blev senarelagda, vilket har lett till behov av andra mer kostsamma lösningar. Från och med november månad har dock fem platser inom ett tidigare stödboende tillfälligt omvandlats till korttidsplatser.

Ett samarbete mellan funktionsstödsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen leder till att behov hos målgruppen vuxna identifieras tidigare och kan mötas av rätt stöd enligt socialtjänstlagen. Utredningen måste genomföras i en miljö med tillgång till personal dygnet runt vilket också leder till en ökad efterfrågan på korttidsplatser

Hemtjänsten redovisar en negativ budgetavvikelse om 19,9 mnkr på årsbasis.

Den negativa budgetavvikelsen har uppstått inom förvaltningens utförande verksamhet, som är intäktsfinansierad. Underskottet kan till stor del härledas till utmaningen gällande nivån på den erhållna ersättningen. Den timersättning som teamen för stöd och service har erhållit under året har inte kunnat finansiera, utöver lönekostnader, även övergripande kostnader som lokalhyror, ledning, administration, bilar och kostnader för delegerad hälso- och sjukvård samt trygghetslarm.

De utförande teamen har under året arbetat med planering och analyser för att uppnå en ökad brukartid. En schemakoordinator har bidragit till en kvalificerad genomgång av scheman vilket i samverkan behöver hanteras för att genomföra förändringar. Dessutom leder ett begränsat brukarunderlag inom hemtjänsten till att en effektiv bemanningsplanering är svår att genomföra bland annat på grund av stora geografiska områden. Därför har det varit en utmaning för teamen för stöd och service att leva upp till de effektiviseringskrav som behövs för att uppnå en ekonomi i balans och den planerade ekonomiska effekten har inte kunnat uppnås.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten i sin helhet redovisar en negativ budgetavvikelse om 0,9 mnkr för året.

Den negativa budgetavvikelsen beror på ökade kostnader framförallt under sommaren då legitimerad personal har fått täcka upp i verksamheter som saknat delegerad personal. Lösningen att sätta in legitimerad personal i dessa moment är utifrån patientsäkerhetsperspektivet den enda möjliga för att upprätthålla en trygg och säker vård samt säkerställa att brukarna/patienterna får de medicinska insatser som är av högsta vikt utifrån sina tillstånd. Samtidigt är lösningen ineffektiv och kostnadsdrivande och leder även till en sämre kontinuitet för brukarna. Det krävs satsningar på kompetensutveckling för medarbetare som ska erhålla delegering samt en förbättrad bemanningsplanering i verksamheterna för att undvika denna situation framöver.

Inom ramen för arbetet med effektiviseringsåtgärder för att uppnå en ekonomi i balans har verksamheten löpande planerat om insatsernas genomförande med syfte att inte behöva anlita extern bemanning, timavlönade undersköterskor eller beordra övertid. Genom en systematisk, regelbunden och konkret återkoppling direkt till berörda chefer har medvetenheten och insikten i övertidsuttaget och dess ekonomiska konsekvenser höjts. Effekten har blivit en mindre mängd övertidstimmar vilket även gett en förbättrad arbetssituation för medarbetarna som därmed i större utsträckning arbetat schemalagd tid enligt planering. Dessa åtgärder har gett en positiv ekonomisk effekt på årsbasis.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten fortsätter omställningen till Nära vård tillsammans med förvaltningens övriga verksamheter, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen och Region Skåne.

Ett nytt system som mäter behoven av hälso- och sjukvårdsinsatser kommer att underlätta framöver för möjligheten att följa och utvärdera behov i förhållande till kostnader. Behovsbedömningarna kommer ge schabloner avseende tidsåtgång, vilket kan leda till en mer effektiv planering av verksamheten utan att värdefull tid för återhämtning och dokumentation tas i anspråk. Behovsbedömningen blir ett viktigt stöd under införandet av en nära vård och för att följa kostnadsutvecklingen över tid.

Myndighetsfunktionen prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 1,9 mnkr.

Myndigheten har sedan funktionsstödsförvaltningen bildades arbetat intensivt med uppbyggnaden av en kvalitativ och rättssäker myndighet och för att kunna möta ett ständigt utökat tillflöde av nya ansökningar. För att underlätta arbetet med orosanmälningar och öka tillgängligheten startade en ny mottagningsfunktion inom myndighetsenheten hösten 2022. För att kvalitetssäkra arbetet med insatser till barn och unga, arbeta förebyggande och förbättra samarbetet med bland annat skolförvaltningarna och arbetsmarknads- och socialförvaltningen bildades även en ny barnsektion under året.

En utökad efterfrågan om insatser enligt LSS och SoL har skapat en kösituation som befaras leda till att kostnader avseende särskild avgift för icke verkställda beslut inom tre månader som avser 2022 kommer att uppstå. Detta leder till en negativ budgetavvikelse för myndighetsfunktionen.

Förvaltningsövergripande verksamhet

Gemensam verksamhet redovisar för helåret ett överskott om 80,2 mnkr. Överskottet beror till största delen på den erhållna tilläggsbudgeten om 85 mnkr. Denna har inte fördelats till verksamheterna utan redovisas förvaltningsövergripande och förbättrar årsresultatet på förvaltningsnivå.

Även intäkter i form av statsbidrag från Migrationsverket för varaktig vård samt en positiv budgetavvikelse inom stabsavdelningarna till följd av bland annat en medveten vakanshållning där det har varit möjligt bidrar till överskottet.

Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin

EKONOMISKA KONSEKVENSER, Coronapandemin , tkr	Orsak	Utfall
ÖKADE INTÄKTER (ange	Kompensation sjuklönekostnader dag 2–14	16 342

EKONOMISKA KONSEKVENSER, Coronapandemin , tkr	Orsak	Utfall
belopp utan tecken)		
MINSKADE INTÄKTER (ange - framför beloppet)		0
ÖKADE KOSTNADER (ange - framför beloppet)	Merkostnader sjuklöner dag 2–14	-8 698
	Merkostnader personal i verksamheten ink. PO	-26 594
	Kostnader skyddsutrustning/material	-1 000
	Övriga merkostnader i verksamheten	-50
MINSKADE KOSTNADER (ange belopp utan tecken)		0
NETTO	Samtliga	-20 000

I Delårsrapporten 2022 bedömdes det att till följd av en fortsatt smittspridning i början av året skulle merkostnaderna uppstå under perioden januari-mars inom samtliga verksamheter med undantag för hälso- och sjukvårdsorganisationen där behovet av insatser med koppling till covid-19 bedömdes fortsätta under hela året. Nettopåverkan på nämndens ekonomi beräknades enligt prognos till 15 mnkr på årsbasis.

Under sen höst 2022 tog smittan åter fart vilket ledde till merkostnader till följd av pandemin, i första hand med koppling till en hög sjukfrånvaro under november och december. Årets utfall blev 20 mnkr, vilket innebär en ökning med 5 mnkr jämfört med den totala merkostnaden som prognostiserades efter augusti.

Kommunfullmäktige har beslutat att under 2022 tillfälligt befria funktionsstödsnämnden från ansvar för det negativa ekonomiska resultat som är hänförligt till merkostnader för covid-19. Coronapandemins totala nettoeffekt på funktionsstödsnämndens utfall för helåret 2022 uppgår till merkostnader om 20 mnkr. Nettoeffekten på årsbasis uppdelad i de stora områdena presenteras i tabellen nedan.

Tkr	Utfall 2022
Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)	-7 200
Daglig verksamhet LSS	-900
Personlig assistans SFB (ersättning till Försäkringskassan)	0
Övriga insatser enligt LSS	-1 200
Övrig verksamhet inom vård och omsorg	-9 700
Förvaltningsövergripande verksamhet	-1 000
Summa budgetavvikelser	-20 000

Större del av merkostnaderna har uppstått inom hälso- och sjukvårdsorganisationen som ingår i övrig verksamhet inom vård och omsorg enligt tabellen. Tillsättning av tjänster med inhyrd personal inom sjuksköterskeorganisationen som en följd av pandemins effekter på bemanningsbehovet har varit nödvändig under hela året. Även inom rehabiliteringsverksamheten har följderna av pandemin skapat ett utökat behov av insatser. I övrig verksamhet inom vård och omsorg ingår även insatser enligt socialtjänstlagen som hemtjänst och särskilt boende. Dessa insatser står för en mindre del av merkostnaderna.

Merkostnaderna inom kommunala LSS-boenden består av kostnader för sjuklöner, överanställningar, timvikarier, övertid och extra chefer i beredskap.

Merkostnaderna till följd av pandemin består även av kostnader för inköp av skyddsutrustning och förbrukningsmaterial under varen, vilket till största delen redovisas inom förvaltningsövergripande verksamhet.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Funktionsstödsnämnden tilldelades för 2022 en investeringsram om 15 mnkr. 12,2 mnkr av investeringsramen har använts för inredning och annan utrustning som behövts för start av nya verksamheter, lokalanpassningar, investeringar till följd av digitalisering och välfärdsteknologi, inköp av hjälpmedel och andra inventarier. Årets utfall gällande investeringar överensstämmer i stort med prognosen till Delårsrapport 2022 som pekade på ett överskott om 3 mnkr på årsbasis.

Förväntad utveckling kommande år

Ekonomiska utmaningar

Kostnadsutvecklingen framöver präglas av osäkerhet, nya förändringar såväl i omvärlden som inom nämndens verksamheter kan uppstå 2023 och de kommande åren. Nämndens utmaningar kopplat till ekonomin kommer präglade 2023.

Utifrån utmaningarna med budget i balans gav kommunfullmäktige i april 2022 kommunstyrelsen och funktionsstödsnämnden i uppdrag att genomföra en genomlysning av funktionsstödsnämndens ekonomi. Arbetet ska leda till bättre möjlighet för nämnden att identifiera utökade behov på kort och lång sikt samt följa kostnadsutvecklingen för att säkerställa att nämnden har rätt resurser. Ett avrapporteringsärende är planerat till kommunfullmäktige i början av 2023. I samband med avrapporteringen kommer förslag om prioriteringar och vidare utredning inom vissa områden att läggas fram.

De åtgärder för en budget i balans som nämnden beslutade om i samband med Nämndsbudget 2023 stämmer överens med de kommande årens utmaningar. Åtgärderna har fokus på en effektiv verksamhetsstyrning vid sidan om trygga anställningar, hållbart ledarskap och en hälsosam organisation såväl som på nya arbetssätt för att bromsa en kostnadsstegring till följd av ett utökat behov av stöd hos nämndens målgrupper. Detta ligger i linje den förväntade utvecklingen som enligt SKR:s Ekonomirapport från december 2022 kräver verktyg för att möta utmaningar inom kompetensförsörjningen vid sidan om ett utökat behov av välfärd samtidigt som en allt större ekonomisk åtstramning är nödvändig.

Arbetet med förändringar som måste genomföras för att möta de kommande årens ekonomiska utmaningar behöver ske i samverkan mellan stadens förvaltningar, med regionen, civilsamhället och andra aktörer för att gemensamt uppnå en förflyttning på lång sikt.

Behov som ökar

Fortsatta volymökningar inom vissa insatser och ett stort behov av stöd inom nämndens målgrupper bedöms fortsätta leda till ekonomiska utmaningar framöver. De beräknade kostnadsökningarna 2023 kan härledas till ett utökat behov av platser till barn och unga, volymökningar inom daglig verksamhet LSS, insatser i ordinärt boende samt utbyggnad av LSS-boenden för vuxna. Utöver dessa områden bedöms även andra kostnadsökningar uppstå till följd av exempelvis behov av mer underhåll av lokaler, utmaningar inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och satsningar på medarbetarnas anställningsvillkor och kompetensförsörjning.

En annan utmaning är kostnadsutvecklingen inom LSS-boende för vuxna som bedöms delvis bero på förändrade behov inom målgruppen. De ekonomiska konsekvenserna har ackumulerats under de senaste åren, vilket gör att de blir allt svårare att hantera inom budgetramen. Behovsbedömningarna som är påbörjade kommer vara av stor vikt för att säkerställa en bemanningsplanering och en fördelning av resurser som motsvarar brukarnas rätt till insats.

Inom personlig assistans kan lagförändringarna som trädde i kraft den 1 januari 2023 medföra tillkomst av komplexa ärenden inom nämndens utförande enhet där extrakostnader till följd av bland annat arbetsmiljöskalet inte täcks av erhållna intäkter.

Nämnden ser även en fortsatt ökning av antalet ärenden inom SoL-lagstiftningen. Det är viktigt med en fortsatt samverkan med tydliga ansvarsområden mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen med individen i fokus. Det krävs även fler samordnade individuella planer över förvaltningsgränserna inom socialpsykiatri såväl som ett utökat förebyggande arbete i samverkan.

Effektiv verksamhetsstyrning

För att möta verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar kommer fokus på en effektiv verksamhetsstyrning och trygga anställningar att genomsyra arbetet inom nämndens samtliga verksamhetsavdelningar under 2023 och framöver.

Arbetet med en effektivare verksamhetsstyrning är baserat på behovsbedömningar som kopplas till rätt

personalplanering och en schemaläggning där rätt kompetens möter stödbehovet hos målgruppen samtidigt som en god arbetsmiljö tillförsäkras. Detta uppnås genom att se över alla scheman med professionellt schemastöd samt öka kunskapen om personalplanering och schemaläggning i verksamheterna med syftet att upprätthålla effekten på lång sikt. Arbetet sker i dialog mellan chef, medarbetare och fackliga organisationer.

Vårt kärnuppdrag

Förvaltningens utvecklingsarbete "Vårt kärnuppdrag" med de tillhörande prioriterade områden som identifierats kommer att bidra till att en effektiv verksamhetsstyrning implementeras i samtliga verksamheter. Arbetsmiljö, bemanning, kvalitetssäkring är några områden som kommer att ha stort fokus. Till områdena har arbetsgrupper tillsatts bestående av chefer och medarbetare från olika avdelningar i förvaltningen.

En gemensam riktning i kvalitets- och utvecklingsarbetet ska leda till mindre dubbelarbete och mer proaktivt och förebyggande arbete som ger ett mer effektivt användande av resurser.

Kompetensförsörjning

För att kunna erbjuda nämndens målgrupper en hållbar och god service är det avgörande att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Det sker genom bland annat arbetet kring heltid som norm, satsningar på kompetensutveckling och en god arbetsmiljö samt genom att erbjuda möjligheter åt studerande att lära känna funktionsstödsförvaltningens verksamheter under tider som studenten också kan utföra arbete. Första linjens chefer får stöd i sitt arbete för att klara sitt komplexa uppdrag och samtidigt utöva ett nära ledarskap.

Funktionsstödsnämndens målgrupper kräver både bred och fördjupad kompetens hos såväl medarbetare som chefer. Kompetens behöver finnas för brukarens hela liv, från barn- till ålderdom. För att bidra till att säkerställa kompetensförsörjningen kommer gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under året att i samverkan med funktionsstödsnämnden utarbeta och erbjuda riktad utbildning för anställda inom funktionsstödsförvaltningen. Vidare är samverkan med Malmö och Lunds universitet samt andra lärosäten centralt inom området framöver.

För att möta kompetensutmaningen framöver krävs det dock åtgärder på nationell nivå där arbetsgivarna, fackliga organisationer och staten behöver ta gemensamt ansvar. Det är viktigt att säkerställa att funktionshinderområdet får ta del av nationella kompetenssatsningar, med hänsyn till områdets unika karaktär både när det gäller målgrupp, lagstiftning och förutsättningar.

Jämlik hälsa och Nära vård

Inom ramen för arbetet med omställningen till Nära vård har förvaltningen påbörjat utvecklingsarbetet "Jämlik hälsa för alla - särskilt för personer med funktionsnedsättning" med målet att det hälsofrämjande arbetssättet ska integreras i samtliga nämndens verksamheter. Som en del i omställningen till Nära vård är ett ökat fokus på patientsäkerheten viktigt. Den nulägesanalys som genomförts visar på behovet av en fortsatt analys och fördjupning på flera områden för att säkerställa en säker vård. Det finns också ett behov av att öka teamsamverkan kring individen, både inom förvaltningen, till exempel mellan boende och hälso- och sjukvårdsenheten samt i förhållande till andra instanser kring individen, så som psykiatri och vårdcentral. Vidare finns det ett behov av kompetensutveckling för att skapa en medvetenhet kring och kunskap om vikten av personcentrering inom hela förvaltningen för att uppnå intentionerna i förhållande till Nära vård.

Kommande förändringar på nationell nivå

Utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans - ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser" står till grund för ändringar i LSS och socialförsäkringsbalken samt för införandet av en ny lag om egenvård, samtliga med ikraftträdande den 1 januari 2023. Lagändringarna leder till sänkt statsbidrag för kommuner enligt utredningens förslag.

En översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans som inkluderar frågan om statligt huvudmannaskap pågår och ska redovisas den 1 mars 2023. Utredningen ska även belysa vilka förändringar som krävs i LSS, socialtjänstlagen och socialförsäkringsbalken för att personlig assistans i ett

statligt huvudmannskap ska kunna genomföras och lämna förslag om hur överföring och anpassningar av kommunala beslut om personlig assistans kan genomföras. Förändringar i huvudmannskapet för personlig assistans kan innebära en ekonomisk påverkan på nämndens ekonomi framöver.

En reform av socialtjänstlagen enligt utredningen ”Framtidens socialtjänst” en ny äldreomsorgslag, uppdrag gällande kunskapsstöd för daglig verksamhet enligt LSS samt översyn av den kommunalekonomiska utjämningen är några exempel på föreslagna lagändringar och uppdrag som ska återredovisas senast 2024 och som berör nämndens verksamhetsområden.

Situationen på LSS-boenden gällande personalens befogenheter att vidta olika skyddsåtgärder är ytterst aktuell och diskuteras nationellt. Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Samtidigt är arbetsmiljölagens krav i många fall svårförenliga med kommunens skyldighet att tillhandahålla boende och stöd till personer som utmanar verksamheten.

Resultaträkning

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Bidrag	186 027	113 469	72 558
Övriga intäkter	402 190	428 582	-26 392
Totala intäkter	588 217	542 051	46 166
Lönekostnader	-1 252 531	-1 224 259	-28 272
PO-Pålägg	-483 810	-485 877	2 067
Övriga personalkostnader	-6 810	-5 910	-900
Totala personalkostnader	-1 743 151	-1 716 046	-27 105
Lokal- och markhyror	-212 229	-210 098	-2 131
Övriga kostnader	-986 498	-926 993	-59 505
Avskrivningar	-7 796	-6 352	-1 444
Totala övriga kostnader	-1 206 523	-1 143 443	-63 080
Nettokostnad exkl. finansnetto	-2 361 457	-2 317 438	-44 019
Kommunbidrag	2 318 323	2 318 323	0
Finansiella intäkter	5	0	5
Finansiella kostnader	-797	-885	88
Resultat	-43 926	0	-43 926
Nettokostnad	-2 362 249	-2 318 323	-43 926

Riktade statsbidrag och övriga bidrag

Benämning/ ändamål	Ansvarig myndighet/ bidragsgivare	Utfall (tkr)
Riktade statsbidrag		
Kompensation för sjuklönekostnader dag 2 - 14 (covid-19)	Skattekontot	16 342
Statsbidrag varaktig vård	Migrationsverket	15 225
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa och ohälsa (PRIO-medel)	Socialstyrelsen	7 849
Skånegemensamma stimulansmedel till insatser för förstärkt samverkan inom området psykisk hälsa	Regeringen via SKR och KFS	6 251
Statsbidrag Nära vård	Regeringen via SKR och KFS	18 087
Statsbidrag Motverka ensamhet bland äldre	Socialstyrelsen	743
Statsbidrag för ett hållbart arbetsliv	Socialstyrelsen	692
Statsbidrag för verksamhetsförlagd utbildning	Socialstyrelsen	1 671
Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	Socialstyrelsen	1 631
Statsbidrag Personligt Ombud	Socialstyrelsen/ Länsstyrelsen	5 682
Statsbidrag Habiliteringsersättning	Socialstyrelsen	7 410
Statsbidrag för socialt utsatta områden	Socialstyrelsen	3 500
Övrigt: VIP, Respektfulla relationer med mera	Socialstyrelsen/Länsstyrelsen	1 572
Övriga bidrag		
Lönebidrag /Nystartsjobb	Arbetsförmedlingen	2 529
Assistansersättning personlig assistans SFB	Försäkringskassan	75 049
Momsbidrag för köp av ej skattepliktig verksamhet	Skatteverket	20 566
SUMMA BIDRAG		184 799

Funktionsstödsnämnden har under 2022 erhållit ekonomiska medel i form av bidrag från staten och olika myndigheter om totalt 185 mnkr varav 87 mnkr avser riktade statsbidrag. De flesta riktade statsbidrag som nämnden erhållit under året är bidrag som tilldelas av staten och som löper över flera år. Nytt för 2022 har varit tilldelade förstärkningsmedel för ”att minska risken för att barn och unga dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet” om 3,5 mnkr. Dessa medel har använts till ett förstärkt myndighetsutövande utifrån barnens behov genom start av en barnsektion inom myndighetsenheten, uppstart av barnboendet Kvarnbacken, utbildningsinsatser inom barnverksamheten samt aktiviteter för barn inom kontaktpersonverksamheten. Utöver det har nämnden tilldelats även beslutad andel av det statsbidrag som Malmö erhållit för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden om 0,6 mnkr. Beloppet förekommer inte i tabellen då dessa medel tilldelats i form av utökat kommunbidrag.

När det gäller de riktade statsbidragen är det viktigt att nämndens målgrupper uppmärksammas på samma sätt som när staten gör satsningar på exempelvis skol- eller äldreområdena. Funktionsstödsnämnden har i en skrivelse till kommunstyrelsen ställt till Socialdepartementet framfört vikten av att göra funktionshinderområdet till eget kunskapsområde vid sidan av äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Genom att göra området till ett eget kunskapsfält och tydligare sätta behovet av kompetenssatsningar, stöd i bemanningsfrågor, ledarskap och forskning i fokus kommer riktade medel i

statliga satsningar också gynna målgruppen personer med funktionsnedsättningar.

Särskild fråga från kommunstyrelsen

Hur påverkas nämndens/bolagets/kommunalförbundets verksamhet, ekonomi och planering av följderna av Rysslands invasion av Ukraina?

Förvaltningen följer utvecklingen och det arbete som sker inom Malmö stad noga. Förvaltningen har en kontaktperson som är förvaltningens väg in i migrationsfrågan gentemot arbetsmarknads- och socialförvaltningen men har i övrigt inte haft en särskild hantering med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och hälso-, vård och omsorgsförvaltningen samverkar vidare i gemensamma frågor kopplat till verksamhet och planering med anledning av kriget. Kommunerna har från den 1 juli 2022 i uppdrag att anordna boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Under 2022 har funktionsstödsnämnden inte haft några kostnader kopplade till boendeuppdraget då inga skyddsbehövande har tilldelats plats inom nämndens ansvarsområden.

En faktor som påverkat nämndens ekonomi negativt under året är prishöjningar som stadens avtalsleverantörer genomfört som en konsekvens av kriget i Ukraina. Överlag har nämndens ekonomi påverkats av de ovanligt höga prisökningarna till följd av det globalt ansträngda ekonomiska läget som i sin tur är en konsekvens av det pågående kriget.