

Nämndsbudget 2024

Funktionsstödsnämnden



Malmö stad

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Nämndens ansvar	3
Plan för verksamheten	4
Utveckling av nämndens verksamhet	4
Nämndens prioriteringar.....	7
Gemensam planering från ledningssystemet.....	9
Plan för kommunfullmäktigemål.....	10
Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga.....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor.....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att en större andel ungdomar ska studera eller arbeta.....	11
Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt.....	13
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande	13
Arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att ta fram en modell för att underlätta övergången från daglig verksamhet till en kommunal arbetsmarknadsanställning, eller till den reguljära arbetsmarknaden, för Malmöbor med funktionsnedsättning.....	14
Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen	15
Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030.....	15
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering	16
Målområde - En mer jämlik stad.....	16
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden.....	16
Målområde - En god organisation	18
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	18
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder	20
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service.....	23
Plan för ekonomin.....	26
Investeringsram.....	36

Sammanfattning

Funktionsstödsnämndens planering för 2024 utgår från kommunfullmäktiges politiska mål för Malmö (planeringen för målen behandlas i nämnden i mars), nämndens tilldelade budgetram samt nämndens egna prioriteringar. Att säkerställa kvaliteten i kärnuppdraget och att brukarens individuella behov möts med rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och utifrån rätt resurser är nämndens största fokus framåt. Arbetet syftar därmed till att bedriva en verksamhet med rätt kvalitet som möter Malmöbornas behov både idag och i framtiden.

Nämndens ekonomiska ram 2024, fastställd av kommunfullmäktige, består av ett kommunbidrag om 2 655 mnkr och en investeringsram om 20 mnkr. I 2024 års budgetanslag ingår årets indexuppräknings, demografimedel samt av kommunfullmäktige beslutade förändringar.

Under processen för upprättande av detaljbudgeten har verksamhet och ekonomi kartlagt behovsförändringar 2024 och dessa kan i första hand härledas till ökade volymer inom vissa insatser.

Volymökningen inom daglig verksamhet bedöms fortsätta och utmaningen att verkställa beslut i den omfattning som efterfrågas kvarstår det kommande året. Samtidigt fortsätter förvaltningens arbete för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att närma sig arbetsmarknaden genom ett fördjupat samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, den anpassade gymnasieskolan samt med näringslivet. Även volymerna inom boendestöd ökar, vilket kräver ett tillskott av ekonomiska resurser. Vidare konstateras en fortsatt volymökning inom korttidsvistelse och därmed behov av att starta nya korttidsplatser enligt LSS samt ett utredningsboende. Ökningen av brukarvolymerna över tid leder till att även behovet av såväl hälso- och sjukvårdsinsatser som myndighetsutövning ökar.

Finansieringen av kostnadsökningar som identifierats i samband med budgetarbetet samt eventuellt andra kostsamma förändringar som uppkommer ställer höga krav på att pågående omställningar i verksamheten påvisar den förväntade ekonomiska effekten under budgetåret. Förflyttningen i förhållande till uppsatta ekonomiska mål kommer att noggrant och löpande följas upp under året.

Framöver är det avgörande att modellen för tilldelning av resurser från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden tillförsäkrar en finansiering som bättre stämmer överens med den volymutveckling och de förändringar som sker inom nämndens målgrupper över tid, med fokus på omfattande insatser såsom LSS-boende för barn och vuxna, daglig verksamhet och boendestöd.

Nämndens ansvar

Funktionsstödsnämnden utgör som en socialnämnd det yttersta skydds nätet för människor inom nämndens målgrupper som vistas i Malmö stad. Funktionsstödsnämndens verksamhet styrs av LSS-lagstiftningens och socialtjänstlagens (SoL) intentioner, hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt de politiska målen i Malmö stad.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. SoL är en ramlag som ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. HSL är en ramlag med bestämmelser som syftar till en god hälsa och en vård på lika villkor samt att förebygga ohälsa.

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

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

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

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

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

Funktionsstödsnämnden är ytterst arbetsmiljöansvarig för funktionsstödsförvaltningens anställda. Som arbetsgivare ansvarar nämnden för att följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och vid behov göra förändringar för att förebygga risker och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Nämnden har således ett stort ansvar att säkerställa att det finns en balans mellan krav och resurser.

Plan för verksamheten

I det här avsnittet beskrivs nämndens planering som utgår från nämndens grunduppdrag. Planeringen innehåller en beskrivning av utvecklingen av nämndens verksamhet samt prioriteringar som planeras under året. I plan för verksamhet redogörs även för vilken effekt prioriteringarna förväntas ha på verksamheten och Malmöborna.

I avsnittet lyfts också de gemensamma kvalitetsuppföljningar som ska göras under året inom det systematiska kvalitetsarbetet för att skapa en helhetsbild över planeringen.

Utveckling av nämndens verksamhet

Nedan följer en beskrivning av de utmaningar, förändringar och planeringsförutsättningar som ligger till grund för de prioriteringar som görs i planeringen 2024.

Vi i Malmö - en del i staden

Funktionsstödsnämndens målgrupper innefattar Malmöbor i alla åldrar med unika och föränderliga förutsättningar och med många gånger livslångt behov av stöd. Nämndens ansvarsområde är komplext och brett. Samtidigt som uppdraget är brett så inrymmer det inte samtliga lösningar på behoven som Malmöbor med funktionsnedsättning har. Funktionsstödsnämnden är en del i staden som tillsammans med flera andra viktiga aktörer har ansvar och som inom sina uppdrag kan påverka förutsättningarna, rättigheterna och livsvillkoren för Malmöbor med funktionsnedsättning såsom andra förvaltningar, regionen, civilsamhälle och näringsliv. Det är viktigt att respektive aktörs insatser och processer är anpassade för att möjliggöra tidiga insatser och att kunna möta olika individers olika förutsättningar, behov och funktionsförmåga samt att detta sker i befintliga spår och inte enbart i separata satsningar.

Samtidigt som arbetet behöver intensifieras inom nämnders och aktörers befintliga processer finns det också behov av att fördjupa samverkan med fokus på handling. Många Malmöbor har ett stödbehov som berör ansvarsområden hos olika nämnder och det är viktigt att övergångarna blir så sömlösa som möjligt för Malmöbon, oavsett organisering. Detta förutsätter en helhetssyn genom samverkan inom förvaltningen, mellan stadens förvaltningar, med regionen och civilsamhället samt med andra aktörer. Det är av vikt att det finns en tydlighet i vad berörda aktörer ska påverka. Genom tydlighet skapas en solid grund för att avgöra vad olika aktörer kan bidra med, enskilt eller i samverkan med andra. Denna grund minskar risken för att samverkan stannar vid möten och kontakter, och att samverkan istället skapar förutsättningar för handling och att uppnå resultat. Samarbetet behöver fortsätta utvecklas under mandatperioden och även ta hänsyn till den lokala och geografiska utvecklingen i staden.

Arbetet med funktionsrätt, universell utformning och tillgänglighet i staden behöver fortsätta stärkas och genomsyra samtliga nämnders uppdrag och verksamhet, allt från byggprocesser till kultur- och fritidsaktiviteter eller trygghetsskapande insatser. Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna är en viktig resurs i stadens arbete. Samverkan kommer ske med ett särskilt fokus på goda och tillgängliga livsmiljöer, service och digitalisering för att gemensamt kunna stärka Malmöbons möjlighet att vara självständig och delaktig i samhällslivet. När ett samhälles alla delar är öppna, trygga och tillgängliga för dess mest sårbara invånare, är det öppet, tryggt och tillgängligt för alla.

Nämndens ekonomi

Den ekonomiska situationen som funktionsstödsförvaltningen haft de senaste åren kommer påverka nämndens verksamheter även under 2024. Situationen har inneburit stora krav på åtgärder och omställning av verksamhet under 2023. Resultatet av den genomlysning av nämndens ekonomi som förvaltningen tillsammans med stadskontoret genomförde under hösten 2022 och våren 2023 har varit en viktig faktor för att kunna fastställa riktningen på det fortsatta arbetet. Vissa uppdrag från genomlysningen kommer att följas i budget- och uppföljningsprocessen. I enlighet med genomlysningens rekommendationer har behovsbedömningar genomförts och nya fakta och bedömningsunderlag har därmed tagits fram. Förändringsarbete och omställning (mer om detta under "Nämndens prioriteringar" och "Plan för ekonomi") sker nu i hela förvaltningen tillsammans med de åtgärder som beslutats för att nå ekonomi i balans. Arbetet med omställningen och en hållbar ekonomi är tidskrävande och kommer även

präglade 2024. De förändringar och omställningar i verksamheten som förvaltningen genomför präglas av varsamhet och försiktighet för att säkerställa att varje Malmöbo får sina behov tillgodosedda genom att rätt insats ges på rätt sätt, i rätt tid och utifrån rätt resurser.

Osäker omvärld och ekonomi

Osäkerheter i omvärlden och i den globala ekonomin påverkar fortsatt funktionsstödsnämndens verksamheter och målgrupper. Trenden med den ökande inflationen i omvärlden och Sverige har vänt, men minskningen på nationell nivå har ej ännu skett i samma omfattning som i omvärlden. Det generella prisläget har påverkan på funktionsstödsnämndens ekonomi. De effekter som kommer av världsläget leder till ett osäkert ekonomiskt läge framåt för nämnden.

Rätt kompetens i välfärden

Välfärdssektorn står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen de kommande åren vilket gör detta till en viktig och angelägen strategisk fråga för nämnden. Enligt SKR kommer de som är över 80 år i befolkningen att öka med nästan 50 procent fram till 2031 vilket innebär att vård- och omsorgssektorn och hälso- och sjukvården behöver öka antalet anställda påtagligt. Samtidigt ökar personer i arbetsför ålder och sysselsatta inte tillräckligt under samma period. Kommuner och regioner behöver istället förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna för att minska behoven av fler anställda. För att klara detta krävs en helhetssyn och en kombination av långsiktiga åtgärder där arbetsgivare, staten och fackliga organisationer samarbetar med målet att trygga kompetensförsörjningen i välfärden.

Ytterligare fokus i nämndens arbete behöver därför riktas mot att ta vara på befintliga medarbetares kompetens och att arbeta strategiskt med omställning. Att gå mot en professionalisering i verksamheten är en viktig byggsten i arbetet och innebär bland annat att arbeta på ett mer strukturerat sätt med lärande, metoder och arbetssätt. Funktionsstödsnämndens målgrupper kräver både bred och fördjupad kompetens hos såväl medarbetare som chefer. Det är viktigt att den kompetens som finns i förvaltningen används, utvecklas och matchas utifrån verksamheternas behov samt att medarbetare ges rätt förutsättningar och möjlighet till introduktion, handledning och kompetensutveckling.

Två av förvaltningens största yrkeskategorier är stödassistenter och aktivitetsledare som ofta har utbildningsbakgrund i vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet. I Socialstyrelsens kartläggning av kompetens i LSS-boenden menar respondenterna att dagens utbildningskrav inte alltid rustar medarbetaren för att möta de behov som brukarna har. Bland annat lyfts att tillräcklig kompetens om LSS, pedagogiskt arbete tillsammans med brukaren samt dokumentation och arbete med genomförandeplaner inte ges genom utbildningarna. Att befintliga utbildningar inte möter kompetensbehovet som finns inom funktionsstödsområdet medför att kommunen behöver grundutbilda och vidareutbilda medarbetare i den egna organisationen.

Eftersom flera kommuner står inför liknande utmaningar finns det ekonomiska, organisatoriska och kunskapsmässiga fördelar i att samarbeta kring kompetensutvecklingsåtgärder. Ett sådant exempel är Yrkesresan som SKR är projektledare för och som drygt 90% av landets kommuner är anslutna till. Yrkesresan är en strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare och chefer inom socialtjänsten. Planering för införandet av Yrkesresan Funktionshinder har påbörjats i förvaltningen.

Nära vård

Nära vård är en genomgripande förändring av hälso- och sjukvården på nationell, regional och kommunal nivå. Omställningen till nära vård ska vara genomförd till 2027 och berör samtliga nämndens verksamheter och omfattar både vuxna och barn. Omställningen innebär en fokusförflyttning från organisation till person och relation. Arbetet med nära vård behöver ha fokus på tidiga och samordnade insatser samt geografisk och lokal utveckling för att möta personen där den är. Det är centralt att omställningen sker i befintliga strukturer med riktade insatser som främjar en bättre hälsa. Arbetet med omställningen sker tillsammans med socialförvaltningarna, skolförvaltningarna samt med regional primärvård och slutenvård där barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri är viktiga aktörer. Det är av vikt att samverka medför handling och resultat och inte stannar vid kontaktskapande. För att

underlätta samverkan är det viktigt att IT-lösningar svarar mot de sekretesskrav som finns.

Förändrade behov

Utveckling som sker på nationell nivå exempelvis ökningen av antalet personer med insatser inom LSS och ökningen av andelen elever på anpassade grund- och gymnasieskolor kan komma att ha påverkan på nämndens verksamhet och planeringsförutsättningar framöver. Malmö har i nuläget en lägre andel personer med insatser inom LSS jämfört med riket totalt, men ökningarna på nationell nivå både inom LSS och SoL beräknas kunna ses även i Malmö framöver inom vissa insatser.

Prognoser från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö visar på en stor ökning av elevantalet från och med höstterminen 2022 till och med vårterminen 2027. Det finns nödvändigtvis ingen direkt korrelation mellan antal elever i anpassad gymnasieskola och behov av insatser som funktionsstödsnämnden ansvarar för. De senaste åren har dock i genomsnitt 55 procent av samtliga avgångselever från anpassad gymnasieskola beslut om daglig verksamhet enligt LSS i Malmö. Om samma trend håller i sig skulle det därför innebära ett ökat behov av daglig verksamhet de kommande åren, men troligtvis även fler av nämndens insatser.

En lägre andel invånare i Malmö har insatsen daglig verksamhet jämfört med rikssnittet. Samtidigt har daglig verksamhet i Malmö haft en kraftig tillströmning av brukare de senaste åren. Förvaltningen konstaterar även att allt fler brukare ansöker om insatsen i en senare ålder mellan 30 och 50 år. Detta i kombination med ökat antal elever i anpassad gymnasieskola förväntas leda till ytterligare söktryck på daglig verksamhet framöver.

Antalet vuxna i LSS-boende i kommunal regi har varit konstant de senaste åren. Detta kan bero på att fler personer med ett begränsat behov av stöd erbjuds andra insatser. Ett exempel är boendestöd enligt socialtjänstlagen som alternativ till LSS-boende för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd, som är en resurseffektiv verksamhet jämfört med LSS-boende och även positivt för individens självständighet. Boendestöd är en insats som ökat de senaste åren, och prognostiseras fortsätta öka framöver.

I Malmö är andelen brukare över 65 år högre än riksgenomsnittet och även högre än i de andra storstadskommunerna. Sett över tid har andelen äldre brukare i Malmö även ökat i högre takt än befolkningen, en utveckling som ej ses i riket. Många personer med funktionsnedsättning åldras även snabbare än befolkningen i övrigt. Sammantaget kan detta medföra en ökad vård- och omsorgstyngd i nämndens verksamheter.

Lagändringar

Kommande förändringar i lagstiftning kan också påverka in- och utflödet till nämndens verksamheter, arbetssätt och nämndens planeringsförutsättningar.

Regeringen avser att lämna en lagrådsremiss om en ny socialtjänstlag senvåren 2024 och en ny socialtjänstlag kan träda i kraft under 2025. Reformen innebär förutom den nya socialtjänstlagen ett långsiktigt stöd till kommunerna för omställning, genom en bemannings- och kompetenssatsning och en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). En annan viktig insats som är prioriterad av regeringen enligt budgetpropositionen för 2024 är att ta fram en ny nationell strategi för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Regeringen föreslår även förstärkningar till pågående satsningar för att främja psykisk hälsa.

En parlamentarisk utredning håller på att se över samtliga delar av utjämningsystemet för kommuner och regioner, inklusive LSS-utjämnningen för kommuner. Utredningen, som ska vara klar i maj 2024, ska även överväga om det finns riktade statsbidrag som kan inordnas i det generella statsbidraget.

Huvudmannaskapsutredningen för personlig assistans som presenterade sitt slutbetänkande i mars 2023 föreslår att all personlig assistans blir statlig och att kommunernas assistans överförs till Försäkringskassan under ett års tid med start i januari 2026. Utredningen bedömer även att Försäkringskassan och kommunerna behöver minst 12 månader för att förbereda ett förstatligande, vilket innebär att riksdagen

måste fatta beslut om förändringen senast hösten 2024.

Utbetalningsmyndigheten inrättas den 1 januari 2024 som en del i regeringens arbete mot fusk och bidragsbrott som drabbar välfärdssystemen. För att möjliggöra utbyte av information mellan myndigheter föreslås bestämmelser om sekretess och personuppgiftsbehandling för att skydda den personliga integriteten träda i kraft samtidigt som Utbetalningsmyndigheten.

Kommuner behöver vidta åtgärder för att stärka funktionaliteten i kärnverksamheten i fredstid för att den ska kunna fungera även under höjd beredskap och krig. Mot bakgrund av behovet av stärkt beredskap trädde statsbidrag enligt förordning (2023:490) i kraft januari 2024. Syftet är att stärka socialtjänstens beredskap att kunna bedriva verksamhet även under höjd beredskap. Funktionsstödsnämnden kommer under 2024 utveckla beredskapsarbetet med syfte att skapa trygghet i organisationen för såväl medarbetare att kunna verka under höjd beredskap men även för brukare. Arbete kommer bland annat göras för att stärka anpassad kommunikation kring kris och säkerheten runt hantering av information. Förvaltningen söker statsbidrag för att finansiera arbetet med att kunna verka under höjd beredskap.

Nämndens prioriteringar

Säkra basen och kvaliteten i kärnuppdraget

Säkerställandet av kvalitet i det verksamhetsnära arbetet är centralt för att uppfylla nämndens grunduppdrag enligt lagstiftning och reglemente. Funktionsstödsnämndens kärnuppdrag kopplat till Malmöbon utgår från myndighetens beslut och från varje individs egen kraft och rätt till ett självständigt liv – där rätt insats ges på rätt sätt, i rätt tid och med rätt resurs. Målet är att förvaltningens arbete ska professionaliseras än mer genom att skapa lärande arbetsplatser för att möta Malmöbons behov både nu och i framtiden.

Under 2024 kommer nämndens prioritering vara att säkra basen och kvaliteten i kärnuppdraget samt tidiga och förebyggande insatser. Arbetet syftar till att bedriva en verksamhet med rätt kvalitet som möter Malmöbornas individuella behov, både befintliga och kommande. Det handlar om att lägga rätt resurser på rätt saker och att resurserna ska användas där de gör som mest nytta för brukaren. Utgångspunkten för kärnuppdraget börjar i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet där samverkansparter, anhöriga och nätverket runt individen är centrala och där insatser som främjar social samvaro, delaktighet och självständighet har stor betydelse, exempelvis kontaktperson och mötesplatser samt personligt ombud och gemensamma team med Region Skåne såsom FACT (Flexible Assertive Community Treatment) och NIP (nyinsjuknad i psykos).

För att säkra kärnuppdraget är kvalitet, bemanning, kompetensutveckling och arbetsmiljö prioriterade områden för arbetet. Systematisk planering och uppföljning i verksamheter och av ledningsgrupper är vitalt för att säkra att insatserna utförs utifrån brukarens behov, inom ekonomiska ramar och för att åtgärda när avvikelser identifierats.

En central del i utförandet och uppföljningen av insatser är den sociala dokumentationen, med genomförandeplaner som utgår från individens behov och önskemål samt utifrån den enskildes delaktighet och inflytande. Genomförda egenkontroller under 2023 har visat på utvecklingsbehov kopplat till den sociala dokumentationen och förbättringsarbete inom detta är fokus framåt. Arbetet för att säkra basen innebär även att säkerställa en mer ändamålsenlig bemanningsplanering vilket både kan skapa bättre kontinuitet på arbetsplatsen för brukare och medarbetare men även minska övertid och behovet av vikarier.

Rätt kompetens bland medarbetare och chefer är en förutsättning för att säkra kärnuppdraget. En förutsättning för att bedriva en verksamhet av god kvalitet är att de som utför arbetet har en god arbetsmiljö. Genom kompetenshöjande insatser för sektionschefer stärks förutsättningarna för att styra, leda och följa upp verksamheterna samt att göra tidiga insatser om avvikelser inom ekonomi eller kvalitet identifieras, vilket även minskar kostnaderna och risken för kvalitetsbrister på sikt. Att medarbetarna har rätt kompetens är centralt för att brukarna ska få rätt stöd och service. Det handlar därför om att säkra att medarbetare kan utvecklas i sin roll utifrån målgruppernas behov och att samtliga medarbetare som

arbetar närmst brukarna minst har de grundläggande färdigheter som krävs för arbetet.

Funktionsstödsförvaltningen kommer att stärka arbetsmiljöarbetet för att förbättra hälsan och frisknärvaron bland medarbetarna. Detta arbete kommer att redovisas för funktionsstödsnämnden under kvartal 2 2024.

Effektiv verksamhetsstyrning och omställning

Eftersom större ekonomiska avvikelser inträffat i flera av nämndens verksamheter samtidigt bedrivs ett gemensamt utvecklingsarbete i form av effektiv verksamhetsstyrning. Arbetet handlar om att under en avgränsad tid kraftsamla och ställa om för att hamna rätt. Arbetet med effektiv verksamhetsstyrning och omställningen bedrivs i hög takt, stor omfattning och kommer involvera hela organisationen även under 2024.

De individuella behovsbedömningar som genomförts inom förvaltningens LSS-boenden visade att det finns en obalans mellan brukarnas behov och de personella resurserna. Resultatet från bedömningarna används som ett verktyg för att säkerställa att bemanningsplaneringen utgår från brukarnas rättigheter och behov av insatser. Omställningsarbetet innebär bland annat schemaöversyner och bemanningsplanering för att ställa om i hur arbetet med brukarna utförs. Resultatet från bedömningarna utgör också underlag för resursfördelningsmodellen som utarbetats och som syftar till att säkerställa en ekonomisk styrform som utgår från brukarnas individuella behov, fördela resurser utifrån dessa samt använda befintliga resurser till rätt insats. Förvaltningens styrprocesser utgår från principerna planera, genomföra, följa upp och åtgärda. Arbetet med effektiv verksamhetsstyrning utgår från samma principer och de verktyg och arbetssätt som nu implementeras kommer bestå framöver och vara en del i förvaltningens styrmodell.

Förändringsarbetet sker i hela förvaltningen tillsammans med de åtgärder som beslutats för att nå ekonomi i balans. Arbetet kräver dialog och samverkan i alla led i organisationen för att omställningen ska bidra till en verksamhet rustad för framtidens utmaningar. Arbetet med omställningen och ekonomi i balans är tidskrävande och kommer även präglade 2024.

Prioriterade områden och arbetssätt

För att möta planeringsförutsättningarna och utmaningarna som lyfts i rubriken "Utveckling av nämndens verksamhet" har utvecklingsområdena identifierats i bland annat budgetskrivelse, genomlysningen av funktionsstödsnämndens ekonomi, omvärldsanalyser och uppföljningsrapporter.

Till områdena har arbetsgrupper tillsatts bestående av chefer och medarbetare från olika avdelningar i förvaltningen. Delar av planeringen inom de prioriterade områdena kopplas direkt till kommunfullmäktiges mål och effekterna som förväntas av arbetet framgår i målavsnittet. Arbetssättet ska ge en gemensam riktning i kvalitets- och utvecklingsarbetet vilket ska leda till mindre dubbelarbete och mer tidiga och förebyggande insatser som ger ett mer effektivt användande av resurser. Ett starkt samarbete med civilsamhället, som föreningar och brukarorganisationer, är centralt på vägen framåt. Kärnan i arbetet med utvecklingsområdena är att säkerställa att Malmöborna får det stöd och den hjälp de har rätt till och att medarbetarna tillförsäkras en god arbetsmiljö.

Följande områden utgör prioriterade områden för förvaltningen och för att uppnå kommunfullmäktigemålen:

- **Social dokumentation och skyddsåtgärder**
- **Jämlik hälsa och nära vård**
- **Främjande och förebyggande insatser barn och unga**
- **Arbetsmiljö**
- **Kompetensförsörjning och kompetensutveckling**
- **Klimatsmart mat**
- **Mänskliga rättigheter och social hållbarhet**

Gemensam planering från ledningssystemet

Inom ramarna för SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ska verksamheterna löpande bedöma risker utifrån kartlagda processer och hantera dessa genom egenkontroller och åtgärder. Utifrån riskdialoger som genomförts i funktionsstödsförvaltningens samtliga avdelningar har smittförebyggande åtgärder identifierats som ett område där det finns ett behov av insatser inom det systematiska kvalitetsarbetet för samtliga eller stora delar av nämndens verksamheter. Denna följs i nämndsbudgeten och tillhörande uppföljningsrapporter. De verksamhetsspecifika egenkontrollerna och åtgärderna följs inom den egna verksamheten och dokumenteras i ledningssystemet.

Under 2023 genomfördes en förvaltningsgemensam självskattning i social dokumentation. Analysen av resultatet visade på behov av mer omfattande och långsiktiga åtgärder. Åtgärder kopplat till resultatet följs i målet om en god och likvärdig service.

Smittförebyggande åtgärder

Under hösten 2023 har samtliga verksamheter haft två åtgärder i ledningssystemet kopplat till det smittförebyggande arbetet. Dessa åtgärder har innefattat att chef och medarbetare i berörda verksamheter ska ta del av information på funktionsstödsförvaltningens kommunikationswebbplats om smittförebyggande åtgärder samt genomföra digital utbildning i Lärkan, som handlar om att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten. Syftet med dessa åtgärder har varit att stärka verksamheternas förutsättningar att förebygga smittspridning och förhindra infektioner och därigenom bidra till god kvalitet för brukare och patienter samt god arbetsmiljö för personalen.

För att följa upp om höstens åtgärder har haft avsedd effekt kommer en egenkontroll att genomföras inom ledningssystemet under våren 2024. Checklistan för basal hygien som tidigare har använts, bland annat under pandemin, har reviderats för att bättre överensstämja med kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:44) om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den reviderade checklistan kommer under våren 2024 att användas som en självskattning där verksamheterna ska skatta sin kunskap och kännedom om arbetet med smittförebyggande åtgärder. Självskattningen ska genomföras av alla berörda verksamheter och består av frågor om bland annat basal hygien, klädregler samt skyddsutrustning. I självskattningen ingår även frågor om introduktion, genomförandet av utbildningen samt bedömning av smittrisker. Självskattningen kommer ge en fingervisning om åtgärderna som genomförts med fokus på information och utbildning har haft avsedd effekt och därigenom gett verksamheterna förutsättningar för att arbeta medvetet med smittförebyggande åtgärder för att förebygga och förhindra spridning av smitta och infektioner.

Plan för kommunfullmäktigemål

Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller för innevarande mandatperiod. De anger ett fåtal utvecklingsområden för hela staden där nämnder och styrelser behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning.

Utpekade nämnder ansvarar för att planera bidrag för de kommunfullmäktigemål som de omfattas av. Nämnden ska även övergripande beskriva hur bidragen ska följas upp. Planeringen ska beskriva hur bidragen förväntas leda till förflyttning mot kommunfullmäktigemålen, för året och mandatperioden.








Kommunfullmäktige antog 2022 *Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet*. Tvärssektoriella frågor som rör mänskliga rättigheter ska integreras i all planering och uppföljning av kommunfullmäktigemålen. Vid planering och uppföljning av kommunfullmäktigemålen ska Malmöborna sättas i centrum. Det ska särskilt tas hänsyn till att Malmö stad ska vara tillgänglig för alla och att verksamheten ska bedrivas likvärdigt. Vid planering och uppföljning ska det även tas hänsyn till att Malmö stad ska skapa möjlighet till inflytande för Malmöborna i frågor som berör dem, samt att kommunikation om verksamhet och rättigheter ska ske på ett transparent och inkluderande sätt.

Under mandatperioden kommer funktionsstödsnämnden och förvaltningen att ha stort fokus på att utföra sitt uppdrag genom att ge rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och utifrån rätt resurser. Detta kräver ett genomgående arbete med att professionalisera såväl utförande av brukarnära arbete som att använda digitalisering som en möjlighet att förbättra verksamheten långsiktigt och hållbart. Att systematiskt förbättra möjligheterna att lyssna på Malmöbor, brukare, patienter och medarbetare ska leda till förbättrade processer och nätverk som skapar värde för de Malmöbor som behöver stöd och insatser från förvaltningen. Viktiga faktorer för att lyckas i det arbetet är att utgå från såväl brukarens som medarbetarens egen kraft, och att arbeta förebyggande med stort fokus på hälsa och en god arbetsmiljö.

Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor

Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:

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

Planeringskommentar mandatperiod

Planering mandatperiod och planering 2024

Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom tidiga och samordnade insatser utifrån barn och ungas villkor, en utveckling av det förebyggande arbetet, större flexibilitet i befintliga insatser och genom förstärkt fokus på anhöriga vuxna och barn. Barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder och insatserna ska utgå från barnkonventionen. Nämndens arbete inom målet syftar till att på ett bättre sätt kunna möta barns och familjers behov och därmed bidra till goda uppväxtvillkor.

Barn och unga med funktionsnedsättning och deras anhöriga lever med generellt högre belastning än andra, då samhället på olika sätt inte är anpassat för deras behov. Det leder till stress och i värsta fall ökad ohälsa, både somatisk och psykisk, för barnen själva, vårdnadshavare eller andra närstående vuxna och eventuella syskon.

För att barn ska få sina behov tillgodosedda på bästa möjliga sätt, behöver verkställigheten av de avlastande insatserna utformas och erbjudas med en ökad flexibilitet och ökad möjlighet till anpassning. Det görs bland annat genom att bygga ut kapaciteten på korttidsboendena, utveckla mer flexibla korttidsverksamheter och skapa möjlighet för familjer att förlägga sina beviljade dagar på ett sätt som bättre möter familjernas behov.

Möjligheten till stöd och återhämtning för vårdnadshavare behöver förstärkas, och stödet till barn som är anhöriga behöver utvecklas. Under mandatperioden ska förutsättningar skapas för anhörigkonsulenter att fortsatt ge stöd och vägledning till vårdnadshavare med barn med funktionsnedsättning. Vidare ska förvaltningen undersöka hur verksamheternas möjlighet att identifiera barn som är anhöriga och i behov av stöd kan förstärkas samt vid behov förmedla information om tillgängligt stöd hos arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Den generella kompetensen hos personalen som möter barn behöver stärkas. Kontinuerlig kompetensutveckling planeras gällande lågaffektivt bemötande, social dokumentation, motverka sexuellt riskbeteende, stödja positiva relationer och motverka sårbarhet för att rekryteras till kriminalitet. Detta behöver förstärkas såväl inom myndigheten som i utförarverksamheterna. Möjligheten att ta fram och erbjuda kostnadsfri digital utbildning för timarvoderade inom avlösning, ledsagning och kontaktpersonsverksamheten ska undersökas. Vidare behöver verksamheternas förutsättningar att möta behoven hos barn med psykisk ohälsa öka. Nämnden kommer att delta i en flerårig nordisk forskningsstudie gällande hälsoeffekter hos unga personer med intellektuell funktionsnedsättning, vars syfte är att kartlägga deras upplevelse kring sin psykiska hälsa.

Som ett led i att bryta utanförskap och öka delaktigheten för barn med kontaktperson och/eller ledsagarservice planeras även utökning av gemensamma aktiviteter för målgruppen. Aktiviteterna som avses planeras runt om i Malmö och skapar förutsättningar för att vidga de geografiska områden som barnen vanligtvis vistas i. Liknande insatser har sedan 2019 prövats med olika inriktningar. Utfallet av de insatser som redan gjorts är nya kontaktytor för barnen och ungdomarna.







Samverkan inom de planerade insatserna sker mellan förvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen, skolförvaltningarna, barn- och ungdomspsykiatrien samt barn- och ungdomshabiliteringen. Nämnden kommer arbeta för att förstärka samverkansformerna ytterligare under mandatperioden.

Önskad förflyttning och indikatorer


Den önskade förflyttningen inom målet är att uppväxtvillkoren för barn och unga med funktionsnedsättning stärks och att vårdnadshavares, syskons och andra anhörigas möjligheter till stöd och återhämtning förbättras. Nämnden följer förflyttningen inom målet genom indikatorer gällande verkställighet inom 90 dagar och analys av verkställighet utifrån önskemål inom korttidsverksamheten. En brukarenkät riktad till barn som har insats hos förvaltningen utarbetas under 2024 och kommer ge ett basvärde för arbetet framåt. Denna kommer utgöra ett viktigt underlag för att följa bidraget till målet under mandatperioden.

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

Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:

-  1 Ingen fattigdom
-  2 Ingen hunger
-  3 God hälsa och välbefinnande
-  4 God utbildning för alla
-  5 Jämställdhet
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 10 Minskad ojämlikhet

 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Planeringskommentar mandatperiod

Planering mandatperiod och planering 2024

Unga med funktionsnedsättning och unga med psykisk ohälsa är överrepresenterade inom gruppen unga som inte arbetar eller studerar. Funktionsstödsnämnden bidrar till målet genom att samverka med gymnasieskolorna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att främja att fler ungdomar har ett sammanhang efter avslutad gymnasieskola och för att minska riskerna för utanförskap, arbetslöshet eller att inte ha sysselsättning.

Daglig verksamhet och den anpassade gymnasieskolan har ett etablerat samarbete. Informationsutbyte sker med pedagogerna på en generell nivå för att skolorna ska kunna förmedla en tydlig bild av vad daglig verksamhet erbjuder och främja en bra förberedelse för elever som inte går vidare till fortsatta studier, arbete eller insatser via Arbetsförmedlingen. Med en förväntad fördubbling av antalet elever inom den anpassade gymnasieskolan fram till 2026 är tidig samverkan än mer viktig för att kunna möta framtida behov. En utveckling avseende antal avgångselever som söker daglig verksamhet men som inte gått anpassad gymnasieskola kan samtidigt ses. För att möta behovet kommer samverkan därför ske med fler skolor, både anpassade och övriga, under mandatperioden.

De anpassade gymnasieskolorna anordnar Framtidsmässa för avgångselever och deras anhöriga. Där informerar en rad aktörer, inklusive daglig verksamhet, om vilka vägar och stödinsatser som kan vara tillgängliga efter avslutad skolgång. Som ett komplement till mässan planerar daglig verksamhet i samverkan med skolorna att bjuda in avgångselever till informationsträffar om olika inriktningar i daglig verksamhet och studiebesök i ett antal verksamheter. Syftet är att ge eleverna möjlighet att skapa sig en tydligare bild av vad daglig verksamhet kan erbjuda och hur insatserna kan vara utformade.

En löpande dialog och samverkan sker med projektet Samstart som drivs av Arbetsförmedlingen i samarbete med gymnasieskolor. Samstart syftar till att underlätta etableringen i arbetslivet för unga med funktionsnedsättning. Om unga som har insatser via projektet efter en tid visar sig ha behov av längre arbetsförberedande insats så kan daglig verksamhet vara aktuellt och gemensamma informationsmöten anordnas. Erfarenheterna inom Samstart ligger då till grund för den initiala planeringen i daglig verksamhet. Den individuella planeringen har ett fortsatt fokus på att i framtiden nå arbetsmarknaden. Samarbetet kommer fortsätta och är viktigt för att säkerställa att unga hamnar utanför arbetsnärmande insatser eller sysselsättning.

Samverkan mellan daglig verksamhet och arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet Ung Malmö, som är riktad till individer upp till 30, år finns sedan tidigare. Framåt är fokus på att förstärka samarbetet för att säkerställa att så många personer som möjligt har rätt insatser utifrån sina behov. Det vill säga att brukare inom daglig verksamhet som är redo för övergång till arbetsmarknaden övergår till Ung Malmö och att deltagare i Ung Malmö som har funktionsnedsättning och som bedöms behöva längre förberedelsetid motiveras att ansöka om daglig verksamhet.








Önskad förflyttning och indikatorer

Arbetssätten kopplade till målet förväntas leda till att fler ungdomar har ett sammanhang efter avslutad gymnasieskola. De nya arbetssätten och samverkansformerna ska vara utarbetade och igång vid årets slut och vid mandatperiodens slut ska de vara reviderade utifrån behov samt vara välkända och integrerade i daglig verksamhets ordinarie processer. Vid mandatperiodens slut ska det även finnas ökad förståelse och kunskap hos gymnasieskolan, såväl anpassad som ordinarie, gällande daglig verksamhet och dess uppdrag. Indikatorer avseende effekter av samverkan kommer användas som underlag i analysen av förflyttning.

Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande

Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:

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

Planeringskommentar mandatperiod

Nämnden bidrar till målet genom att förstärka de stegvisa förflyttningarna inom och från daglig verksamhet. Daglig verksamhet ska erbjuda brukaren stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap utifrån brukarens önskemål. Ett övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Daglig verksamhet betraktas som en förberedande insats där nästa steg på vägen till arbetsmarknaden går via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Förstärkning av samverkan

Samverkan mellan daglig verksamhet och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är väl etablerad. Under 2023 förändrades förutsättningarna för deltagande i rehabiliteringssamverkan vilket medför att brukare som kan vara aktuella för lönearbete måste vara än mer förberedda när det blir aktuellt och då behöver längre tid inom daglig verksamhet för förberedelser och träning. För att möta de nya premisserna för rehabiliteringssamverkan kommer de existerande samverkansmodellerna och rutinerna revideras och anpassas. Samverkan sker också med arbetsmarknadsavdelningen på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, och kommer förstärkas ytterligare under året genom arbetet inom budgetuppdraget kopplat till aktuellt målområde.

Funktioner och koncept för stärkta stegförflyttningar

Under mandatperioden kommer koncept och funktioner utvecklas inom daglig verksamhet för att ytterligare stärka de stegvisa förflyttningarna både inom daglig verksamhet och till den reguljära arbetsmarknaden.

Enskild plats inom daglig verksamhet är vanligtvis det sista steget innan det är aktuellt att ta del av Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans eller arbetsmarknads- och socialförvaltningens insatser. För brukare med mål att nå arbetsmarknaden är arbetsinriktad verksamhet med handledare ofta det första steget. För att bibehålla motivation och fokus på att nå arbetsmarknaden så kommer handledare från enskilda platser kopplas till brukaren och till handledaren i den aktuella arbetsinriktade verksamheten. Detta är ett nytt arbetssätt som syftar till att stötta både brukare och handledare i de områden som behöver utvecklas och att i ett tidigt skede påbörja matchningen mot lämplig enskild plats.

Konceptet testplatser i arbetsinriktade verksamheter provades i liten skala under 2023 men kommer förstärkas under mandatperioden. Syftet är att tydligare kunna göra en bedömning om individen är redo för enskild plats eller om hen behöver träna vissa färdigheter ytterligare. Målsättningen är ökad hållbarhet i matchningarna mot enskild plats.

Daglig verksamhets samarbete med Moomsteatern har genererat förslag till en modell kallad yrkes-DV. I modellen är arbetsgivarens behov av att anställa utgångspunkten för samarbetet. Yrkes-DV kommer vara mer inriktad på specifika branscher med målet att brukaren ska kunna nå anställning hos aktören eller

annan aktör verksam inom branschen. Målsättningen är att införa modellen under mandatperioden. För att stärka möjligheten till stegförflyttningar för brukare som har psykosociala behov och som står längre från arbetsmarknaden så kommer en slussfunktion att införas. Slussfunktionen består av handledare som är kopplad till brukaren under övergången mellan två verksamheter. Funktionen förväntas medföra ökad trygghet för individen och kunskapsöverföring mellan verksamheter vilket i sin tur bidrar till ökad stabilitet och hållbarhet.

Kunskap om olika vägar till arbetsmarknad för att stärka stegförflyttningar

Många brukare har låg kännedom om daglig verksamhets koppling till socialförsäkringssystemet och den reguljära arbetsmarknaden. För att öka delaktigheten i planeringen mot arbete kommer kompetenspass erbjudas. Passen är ett forum för diskussion och information om arbetsmarknadens ramar och villkor, hur vägarna till arbete kan se ut och olika aktörers roller. Kompetenspass infördes under projektet ”Make it: work” för brukare som stod nära arbetsmarknaden, men kommer nu att erbjudas till brukare som har behov av fler stegförflyttningar innan det är aktuellt att avsluta insatsen daglig verksamhet. Att erbjuda kompetenspass till fler förväntas bidra till att de individuella planeringarna mot arbete blir mer långsiktiga och hållbara.

För att förbättra förutsättningarna för ett individanpassat arbetsmarknadsinriktat stöd kommer även kompetenshöjande insatser riktade till handledande personal att genomföras. Insatserna kommer fokusera på att identifiera individuella behov, skapa strategier för att stödja brukares väg mot arbetsmarknaden och öka kunskapen om arbetsmarknadens villkor och socialförsäkringssystemet.

Planering 2024

Flera av koncepten som planeras för mandatperioden är förstärkningar av befintligt arbete och kommer påbörjas 2024. När det gäller Yrkes-DV är planeringen att under 2024 föra dialog med potentiella arbetsgivare om samarbete.

Önskad förflyttning och indikatorer

Arbetsätten inom ramarna för målet förväntas leda till stärkta förutsättningar till stegförflyttningar både inom daglig verksamhet och till arbetsmarknaden. De nya arbetsätten, processerna och modellerna ska vara utarbetade och igång vid årets slut och vid mandatperiodens slut ska de vara reviderade utifrån behov samt vara välkända och integrerade i daglig verksamhets ordinarie processer. Vid mandatperiodens slut ska det även finnas ökad förståelse och kunskap hos berörda aktörer gällande daglig verksamhet och då främst gällande den arbetsnära målgruppen. Indikatorer avseende enskild plats, övergångar till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats samt effekterna av planeringssamtal med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer användas som underlag i analysen av förflyttning. Under mandatperioden ska även metoder för att följa brukarnas upplevelse av trygghet under de stegvisa förflyttningarna utarbetas.

Arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att ta fram en modell för att underlätta övergången från daglig verksamhet till en kommunal arbetsmarknadsanställning, eller till den reguljära arbetsmarknaden, för Malmöbor med funktionsnedsättning

Under 2024 utreder funktionsstödsnämnden tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden möjligheterna till en modell för att underlätta övergången från daglig verksamhet till en kommunal arbetsmarknadsanställning.

Uppdraget kommer att ha fokus på hållbara anställningsformer för en grupp där hindren för att närma sig arbetsmarknaden är många. Rätten till sysselsättning oavsett funktionsförmåga är en utgångspunkt för uppdraget.

Nämnderna har redan påbörjat ett arbete med att ta fram metoder och arbetssätt för att fler Malmöbor inom daglig verksamhet ska få anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetet sker även i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.







Malmö stad har som helhet ett ansvar som arbetsgivare att möjliggöra för fler att arbeta och ha en meningsfull sysselsättning. Samverkan med andra nämnder kan därför inte uteslutas framöver.

Uppdraget rapporteras som ett särskilt ärende till kommunfullmäktige och i nämndens årsanalys 2024.

Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen

Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030

Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:

-  1 Ingen fattigdom
-  6 Rent vatten och sanitet för alla
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  13 Bekämpa klimatförändringarna
-  14 Hav och marina resurser
-  15 Ekosystem och biologisk mångfald

Planeringskommentar mandatperiod

Funktionsnämnden bidrar till målet genom aktiviteter inom flera olika områden. Nämndens verksamheter använder en hög andel återbrukade möbler, vilket har ett lägre klimatavtryck än nya möbler. Nämnden har också verksamheter som har särskilt fokus på återbruk och har ett kontinuerligt arbete för att minska transportrelaterade växthusgasutsläpp. Förstahandsvalet för tjänsteresor inom staden är gång, cykel eller kollektivtrafik. I de fall taxi används så ställer Malmö stads avtal krav som går i linje med stadens mål gällande miljö, trafiksäkerhet och kostnadseffektivitet. Enligt Malmö stads fordonstrategi ska nämnderna framöver med hjälp av fordonstrategier utveckla arbetet med stadens fordonssflotta. Detta bedöms vara positivt för nämndens användande av fordon, såväl för kostnader som möjligheten till överblick av nämndens påverkan kring den gröna omställningen. Dessa arbetssätt kommer fortsätta. Under mandatperioden kommer nämnden fokusera på att minska konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp kopplat till livsmedel.

Klimatsmart mat

Växthusgasutsläpp från livsmedel utgör en stor del av de konsumtionsbaserade klimatutsläppen. Nämndens boendeverksamheter kommer fokusera ytterligare på att öka kompetensen och medvetenheten bland brukare, chefer och medarbetare om klimatsmart mat, livsmedelshantering och minskande av matsvinn. Som stöd i arbetet kommer ett material kring klimatsmart måltidsplanering tas fram till de som gör matsedlar i verksamheterna och till beställare. Informations- och kunskapshöjande insatser riktade till medarbetare och chefer kommer också genomföras. Arbetet innefattar kompetensutveckling av omsorgspedagoger och stödpedagoger med utökat uppdrag med fokus på hur de kan motivera brukare att välja mer grönt och därmed både hälsosammare och mer klimatsmart mat. Informationsmaterial riktat till brukare kommer också att tas fram.

Planering 2024

Utöver satsningarna på klimatsmart mat kommer nämnden i samarbete med miljönämnden och övriga socialnämnder genomföra en genomlysning av nämndens verksamheter för att identifiera vilka effektiva och värdeskapande åtgärder som bör prioriteras i det fortsatta arbetet för att göra förflyttningar i enlighet med stadens miljöprogram. Slutsatser från den genomlysning som ska genomföras under 2024 kan komma att påverka prioriterade arbetssätt och val av indikatorer under resterande del av mandatperioden.





Önskad förflyttning och indikatorer

Arbetssätten förväntas leda till minskade utsläpp av växthusgaser från livsmedel. Indikatorer avseende hållbarhetsmärkta livsmedel och växthusgasutsläpp per kilo livsmedel kommer användas som underlag i analysen av förflyttning. I statistiken över livsmedel ingår inköp som gjorts via Ekot där både livsmedel till

matabonnemang och exempelvis kaffe till personalgrupp ingår. Individuella inköp till brukare görs inte i Ekot och dessa ingår inte i statistiken. De senaste åren har utfallet på indikatorerna inte förflyttats nämnvärt, den initiala målsättningen är därför att siffrorna ska börja röra sig i rätt riktning.

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

Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:

-  7 Hållbar energi för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  13 Bekämpa klimatförändringarna

Planeringskommentar mandatperiod

Funktionsstödsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta med energibesparingar och energieffektiviseringar i de lokaler där nämnden har verksamhet. Eftersom nämndens verksamheter är hyresgäst i samtliga lokaler är möjligheten att påverka energiförbrukningen mycket begränsad. Däremot är arbetet som sker inom servicenämnden vid nybyggnationer och utbyggnad av solcellsanvändandet något som nämnden ser positivt på. Ambitionen är att påverka och bygga så klimatneutralt som möjligt utifrån vad som är lämpligt utifrån behoven hos nämndens målgrupper. Nämnden kommer också att aktivt bidra till servicenämndens arbete med att etablera gemensamma nivåer för gröna hyresavtal som gäller för samtliga nämnder i staden som hyr på den externa marknaden.

Nämnden fortsätter att arbeta för att öka medvetenheten hos medarbetare om hur var och en kan bidra till att minska energianvändningen i verksamhetens lokaler. Detta genom informationsinsats inom området under året.

Planering 2024

Arbete pågår för att kartlägga och analysera energiförbrukningen i lokaler som nämnden nyttjar hos servicenämnden för att vidta åtgärder i de verksamheter där förbättringspotential bedöms finnas.

Den genomlysning som ska genomföras i samarbete med andra nämnder kommer även att bidra till detta kommunfullmäktigemål.






Önskad förflyttning och indikatorer




Nämndens önskade förflyttning är att energianvändningen i nämndens verksamheter ska minska. Genomlysningen tillsammans med kartläggningen och analysen av energiförbrukning kommer skapa tydlighet kring vilka indikatorer som kan användas för att följa förflyttning inom målet. Ambitionen under året är göra en förflyttning mot en ökad energieffektivisering och samtidigt undersöka vilka andra åtgärder nämnden kan vidta under mandatperioden.

Målområde - En mer jämlik stad

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden

Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:

-  1 Ingen fattigdom
-  3 God hälsa och välbefinnande
-  4 God utbildning för alla
-  5 Jämställdhet
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

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

Planeringskommentar mandatperiod

Funktionsnämnden bidrar till målet genom en bredd av aktiviteter. Nämndens mötesplatser har en viktig roll för social sammanhållning, och insatser som kontaktperson och Malmönyckeln främjar en större delaktighet i samhället. Dessa arbetssätt kommer fortsätta. Under mandatperioden kommer nämnden särskilt fokusera på samverkan med civilsamhället, strukturer för delaktighet och tillgänglighet samt insatser inom folkhälsa och kultur och fritid. Insatserna kommer anpassas utifrån lokala förutsättningar. Samverkan med stadens övriga nämnder är en central del i arbetet med målet.

Utveckla samverkan med civilsamhället och stärka strukturerna för delaktighet och inflytande

Nämndens arbete för att stärka samverkan med civilsamhället ska utvecklas för att bidra till att Malmöbor med funktionsnedsättning i större utsträckning har tillgång till och är delaktiga i samhället. Identifierade behov handlar både om översyn av samverkansstrukturer på en övergripande nivå och stärkt samverkan mellan brukarnära verksamheter och idéburen sektor. Under mandatperioden ska även nämndens förvaltningsövergripande strukturer för delaktighet och inflytande på gruppnivå och strukturell nivå ses över för att säkerställa att Malmöbornas kunskap och erfarenhet tas tillvara och möjlighet till inflytande ges. Arbetet innefattar att undersöka om det finns behov av nya eller fler vägar för delaktighet och inflytande i olika frågor och processer, eller om befintliga övergripande forum behöver utvecklas.

Under mandatperioden ska arbetet med överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP) utvecklas och följas upp mer kontinuerligt. Arbetet sker med föreningar och organisationer som nämnden beviljar organisationsstöd. Nämnden vill också möjliggöra för föreningar att finnas med på fler arenor i staden genom en stärkt samverkan med andra nämnder som fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och förskolenämnden. Framöver planeras exempelvis ett samarbete mellan förvaltningen, en ny gymnasieskola och parasportklubben FIFH (föreningen idrott för handikappade) för att integrera ett tydligare funktionsrättsperspektiv i utbildningsplaneringen för vård- och omsorgsprogrammet.

Goda och tillgängliga livsmiljöer i staden

Arbetet med tillgänglighets- och funktionsrättsfrågor är ett stadsövergripande ansvarsområde som behöver bedrivas långsiktigt och i samverkan inom och mellan förvaltningar, funktionsrättsorganisationer och Malmöbor med funktionsnedsättningar. Ett arbete har inletts med att ta fram en gemensam riktning för tillgänglighet i staden, med fokus på service, digitalisering och lokaler. Arbetet sker i samverkan mellan stadsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen, fastighets- och gatukontoret och funktionsstödsförvaltningen.

Insatser för stärkt folkhälsa och tillgång till fritid och kultur

Att främja en god hälsa och förebygga ohälsa är en nyckel till goda och jämlika livsvillkor. Nämnden ska prova konceptet "Hälsan spelar roll" initialt inom en daglig verksamhet i samverkan med förvaltningens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Konceptet vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och LSS-insats och syftar till att stärka individens tro på sin egen förmåga, främja självständighet och möjlighet att göra hälsosamma val i vardagen. Under cirka ett år genomförs en studiecirkel med brukarna där teori och praktik varvas.

En aktiv fritid har positiva effekter både för individen och för folkhälsan i stort. För att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter utifrån sina förutsättningar behövs det både att tillgängliga aktiviteter arrangeras men också att kommunikationen kring dem når ut och innehåller den information som behövs för att attrahera målgruppen. Under mandatperioden kommer ett arbete att göras tillsammans med fritids- och kulturförvaltningarna med fokus på att förbättra kommunikationen kring fritids- och kulturaktiviteter. Tillsammans med kulturförvaltningen påbörjas även ett samarbete med att säkerställa att kulturutbudet i den kulturella allemansrätten ska nå alla barn.

Ökad kunskap om ojämlikhet

Nämnden har bidragit med underlag till det stadsövergripande arbetet med lokal statistik och geografiska statistikområden (GeSo), och följer det pågående arbetet med att etablera en ny samverkansmodell för hållbar lokal utveckling i Malmö stad. I samband med att lokal statistik blir tillgänglig digitalt för Malmö stads förvaltningar möjliggörs analyser som kan synliggöra eventuella strukturella skillnader för nämndens målgrupper och andra. Nämnden kommer undersöka hur statistiken kan användas för att stärka den egna kunskapen och förståelsen om ojämlikheter. Nämnden har även inlett samverkan med bland andra kultur- och fritidsförvaltningarna för att kartlägga målgruppens deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter i staden.

Planering 2024

Arbetet med att stärka förvaltningens samverkan med civilsamhället inleds med att strukturen för förvaltningens samverkan med brukarorganisationer utvärderas tillsammans med berörda organisationer.

Arbetet inom goda och tillgängliga livsmiljöer fokuserar inledningsvis på inhämtning av uppgifter från funktionsrättsorganisationer, arbete utifrån resultatet från stadens internkontroll-granskning 2023 gällande tillgänglighet i lokaler samt nulägesanalyser inom områdena service, digitala tjänster och fastigheter. Studiecirkeln "Hälsan spelar roll" startar upp under 2024.

Under 2024 kommer en kartläggning att göras kring vilka kommunikationskanaler som finns när det gäller att sprida information om kultur- och fritidsaktiviteter. Detta för att se om befintliga kanaler behöver utvecklas och om det finns behov av nya kanaler. Samtidigt kommer ett arbete att påbörjas kring vad som behöver finnas med i informationen kring en aktivitet för att ge rätt förutsättningar för deltagande.

Önskad förflyttning och indikatorer

Arbetsätten kopplade till målet förväntas leda till att förutsättningarna för delaktighet och möjligheterna till en mer jämlik och tillgänglig stad stärks för Malmöbor med funktionsnedsättning. Nämnden bidrar till målet inom sina ansvarsområden, men det krävs att stadens övriga förvaltningar inkluderar Malmöbor med funktionsnedsättning i arbetet med sina grunduppdrag på ett mer självklart vis. Denna förflyttning uppnås genom en högre medvetenhet och kompetens om Malmöbor med funktionsnedsättning samt genom en stärkt samverkan med stadens förvaltningar och med civilsamhället.








En högre kompetens och förståelse internt inom lokal statistik förväntas leda till större möjligheter för nämnden att synliggöra ojämlikhet och områden i behov av åtgärder.

Nämnden kommer följa förflyttningen inom målet genom indikatorer avseende enkäter gällande strukturer för brukarsamverkan och bedömning av samverkansformer. Utvecklingen inom lokal statistik kan komma att påverka val av indikatorer under resterande del av mandatperioden.

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:

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

Planeringskommentar mandatperiod

Planering mandatperiod och planering 2024

Under mandatperioden fortsätter nämndens arbete för att säkerställa att arbetsmiljön är präglad av tillförlit till medarbetarnas egen kraft där trygga anställningar, hälsosamma arbetsplatser och en god arbetsmiljö fri från diskriminering, hot och våld är självklarheter. Nämnden ska under mandatperioden ytterligare förstärka rehabiliteringsarbetet med tidiga insatser som leder till snabbare och hållbar återgång till arbetet för sjukskrivna medarbetare. Säkerställandet av en god arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar för att attrahera och behålla medarbetare, vilket bidrar till positiva förflyttningar i kompetensförsörjningsarbetet.

Ökad kompetens inom arbetsmiljö

Med avstamp i Arbetsmiljöverkets systeminspektion av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Malmö stad uppmärksammades svårigheter för chefer att orientera sig i och omsätta den information som finns tillgänglig inom området. Nämnden kommer därför fortsätta arbetet med att öka kompetensen inom arbetsmiljö och friskfaktorer genom en mer tydlig och samlad webbplats för kunskapsinhämtning, lärande och stöd för att arbeta med arbetsmiljöfrågor i praktiken samt genom utbildningsinsatser inom detta. För att öka kompetensen inom arbetsmiljö ska även forum bildas för att skapa ett lärande och utbyte mellan arbetsplatserna. Forumen kan till exempel användas efter inspektioner från Arbetsmiljöverket för att sprida goda exempel och uppmärksamma eventuella brister och åtgärder för att hantera dessa.

Malmö stads samverkansavtal syftar till att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat i en god arbetsmiljö med inflytande, delaktighet och utveckling för alla medarbetare. I förvaltningen har en förändrad samverkansstruktur på enhetsnivå införts 2024 för att förtydliga och behandla samverkansfrågor så verksamhetsnära som möjligt. En grundutbildning i samverkansavtalet kommer att genomföras med start våren 2024 och sedan hållas löpande under mandatperioden. Arbetsplatsträffar (APT) har en viktig funktion för det lokala arbetsmiljöarbetet. För att stärka förutsättningarna för medarbetare utifrån samverkansavtalets syfte, kommer ett metodstöd för arbetsplatsträffar att utarbetas och integreras i utbildningen.

Helhetsperspektiv kring processerna för kvalitet och arbetsmiljö

Nämnden fortsätter arbetet med ett helhetsperspektiv kring processerna för kvalitet och arbetsmiljö. Insatser för att tydliggöra kopplingen mellan områdena är prioriterat för att underlätta förståelsen för hur ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö i verksamheterna kan ge positiva effekter på kvaliteten i det brukar- och patientnära arbetet. Ett fortsatt arbete sker med gemensamma strukturer mellan funktioner inom kvalitet, ekonomi och HR för att identifiera verksamheter vars resultat visar på negativa tendenser inom olika områden och där behov av stöd finns. Vidare utvidgas arbetet med ett särskilt uppdrag inom kvalitet och arbetsmiljö, där syftet är att i större utsträckning sammanföra processerna på ett mer naturligt sätt för chefer på alla nivåer.

En inkluderande och trygg arbetsmiljö

En utökning i omfattningen av arbetet med aktiva åtgärder sker genom att årliga workshops införs även på arbetsplatsnivå under 2024. För att stärka kunskapen och medvetenheten kring jargong och bemötande hos samtliga chefer och medarbetare ska en kompetensutvecklingsinsats genomföras som utgår från Malmö stads utbildningsfilmer inom inkludering och normmedvetenhet. Syftet med åtgärderna är att lägga grunden för ett mer systematiskt arbetssätt kring antidiskriminering och normmedvetenhet. Det erbjuder också ett utrymme och möjlighet för chefer och medarbetare att tillsammans föra dialog om frågor som ofta är svåra att prata om.

Nämndens medarbetare ska känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats, och veta hur de ska agera och vart de kan vända sig vid utsatthet samt vilket stöd som finns att få i det efterhjälpande arbetet. I samband med att Malmö stads rutin vid våld och hot upphör att gälla juni 2024 och stadens nya riktlinje träder i kraft ska en förvaltningsövergripande rutin tas fram. Rutinen ska också säkerställa att arbetsplats- och verksamhetsspecifika rutiner tas fram där det behövs.

Minskad sjukfrånvaro i en hälsofrämjande organisation

Nämndens målsättning är att vara en hälsofrämjande organisation och arbetet med att minska sjukfrånvaron, både kort och lång, fortsätter. Arbetet ska präglas av dialog med regelbundna 1:1-samtal som genomförs på alla nivåer inom förvaltningen. Samtalen mellan chef och medarbetare är en väsentlig faktor i arbetet med minskad sjukfrånvaro och för att tidigt fånga upp signaler om ohälsa.

Nämnden ska fortsätta utveckla samarbetet mellan berörda aktörer i rehabiliteringsarbetet. Nämndens chefer ska ha god tillgång till kunskap om hur de kan arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning, både själva och med stöd från HR och företagshälsovården. Arbetsanpassning och andra tidiga insatser sker i dialog med medarbetare och andra aktörer så som företagshälsovård och försäkringskassa. I de fall där möjligheten för långtidssjukskrivna att med hjälp av rehabilitering komma tillbaka till sina ordinarie tjänster är uttömd, ska nämnden fortsätta arbeta med omställning och karriärsväxling för att möjliggöra för medarbetare att gå vidare i sitt yrkesliv.








Önskad förflyttning och indikatorer

Den önskade förflyttningen under mandatperioden är att förvaltningens chefer har de resurser, befogenheter och den kompetens som behövs för att uppnå en god och inkluderande arbetsmiljö. Vidare ska sjukfrånvaron ha minskat och kunskapen om sjukfrånvaromönster och arbetsrelaterade orsaker till sjukfrånvaro ha höjts, där rutiner för kort- och långtidssjukfrånvaro är väl kända och efterlevs.

Nämnden kommer att följa förflyttningen inom målet genom indikatorer avseende uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, uppföljning av samverkan, medarbetarundersökning, sjukfrånvaro, personalomsättning (både generell och inom särskilt utvalda yrkeskategorier), enkäter och utvärderingar av olika slag. Indikatorerna kan även bidra till att identifiera delar i organisationen som har utmaningar, vilket kan leda till ytterligare och mer riktade insatser.

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

Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:

-  1 Ingen fattigdom
-  3 God hälsa och välbefinnande
-  4 God utbildning för alla
-  5 Jämställdhet
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  10 Minskad ojämlikhet
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen

Planeringskommentar mandatperiod

I plan för verksamhet lyftes att nämnden, i likhet med övriga välfärdssektorn, har stora kompetensförsörjningsutmaningar. Nämnden ska arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt arbeta med att kompetensen som finns i förvaltningen utvecklas och matchas utifrån brukarnas och verksamheternas behov. Detta förutsätter att chefer och medarbetare ges rätt förutsättningar och möjlighet till en god introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling. Samverkan med andra nämnder är en naturlig del i detta arbete.

Rätt bemanning utifrån behov

Malmöbornas behov ska hanteras med rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och med rätt resurs. Under mandatperioden ska nämnden därför fortsätta utveckla det strategiska kompetensförsörjningsarbetet och förmågan att möta Malmöbornas behov på ett resurseffektivt och ändamålsenligt sätt. Detta ska göras genom behovsanalyser och mer effektiv bemanningsplanering där olika arbetstidsmodeller kan komma att tillämpas. En viktig utveckling är att nämndens medarbetare nu i större utsträckning arbetar inom mer än en verksamhet. Den interna rörligheten skapar bättre förutsättningar att ta tillvara på medarbetares

kompetens och möjligheter att utvecklas.

Nämnden fortsätter även sitt externa marknadsföringsarbete genom olika kanaler, samarbete med och besök på skolor, universitet och mässor och genom verksamhetsambassadörer som ger en inblick i hur det är att arbeta i förvaltningen. För att säkerställa att samtliga rekryteringar bedrivs på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt erbjuds förvaltningens chefer utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Funktionsstödsnämnden deltar också i de två stadsövergripande ESF-projekten ”Spegla Malmö” och ”Breddad rekrytering” som pågår under mandatperioden och som båda syftar till att utveckla Malmö stads möjligheter att säkerställa en god och inkluderande kompetensförsörjning.

Utveckling av chefs- och medarbetarintroduktion

Utvecklingen av chefs- och medarbetarintroduktionen är ett prioriterat område framåt för att skapa rätt förutsättningar från start, en god uppdragsförståelse och bidra till ökad kvalitet i stödet till Malmöbon. Utvecklingen av chefsintroduktionen ska skapa bättre möjligheter för förvaltningens chefer att lyckas i sina uppdrag och känna sig trygga i sin roll. Detta förväntas även bidra till en minskad personalomsättning när det gäller sektionschefer. Med utgångspunkt i det introduktionskoncept som testats och reviderats för sommarvikarier kommer nämnden också utveckla och förstärka arbetet med introduktion för nyanställda medarbetare. Medarbetarintroduktionen ska säkra att nyanställda medarbetare får en god förståelse för vad det innebär att arbeta inom Malmö stad och inom nämndens verksamheter, och lyfter även rättigheter, skyldigheter och förväntningar. Kunskaps- och ansvarsaspekter om mänskliga rättigheter, social hållbarhet och normmedvetenhet kommer integreras i både chefs- och medarbetarintroduktionen.

Samverkan med andra nämnder och utbildningsanordnare

Arbetet med att säkerställa nämndens kompetensförsörjning sker både internt och i samverkan med andra förvaltningar och utbildningsanordnare. Under mandatperioden kommer nämnden utforska möjligheten att i samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden starta en stödpedagogutbildning i egen regi i syfte att bättre kunna möta nämndens kompetensförsörjningsbehov av denna yrkeskategori. Nämnden kommer också initiera ett samarbete för att undersöka möjligheterna för studenter som läser vård och omsorg samt barn och fritid att under andra läsåret kombinera studier med tjänstgöring utanför studietid samt under sommaruppehåll och andra ledigheter.

Ett arbete är även påbörjat med att ta fram en modell för att medarbetare ska kunna arbeta med samma brukare i både funktionsstödsförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Genom att medarbetare som arbetar på barnboende och korttidsvistelse enligt LSS kan följa med och fungera som elevassistenter i skolan får berörda barn möjlighet till trygghet och kontinuitet i den personalgrupp som arbetar med dem under hela dagen. Vidare medför det att skolan har tillgång till personal med särskild kompetens att möta och arbeta med barn med funktionsnedsättningar.

Nämnden ska under mandatperioden fortsätta arbeta för en god samverkan med utbildare och erbjuda kvalitativ praktik för att lyckas med kompetensförsörjningen. Genom vård- och omsorgscollege har nämnden naturliga samarbetsytor med utbildningsanordnare.

Stärka arbetet med grundläggande och enhetlig kompetens

Flera områden har identifierats som prioriterade för att säkerställa kvaliteten i nämndens insatser till Malmöborna och för att säkra en verksamhet baserad på bästa tillgängliga kunskap, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Som ett led i att säkerställa kvalitet och kompetens fattades under 2023 beslut om att införa Yrkesresan i nämndens verksamheter, ett nationellt framtaget koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Med införandet av Yrkesresan säkerställs förutsättningarna för att alla medarbetare i brukarnära arbete har en grundkompetens av hög kvalitet. Satsningen är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR), Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Yrkesresan planeras för merparten av förvaltningens brukarnära medarbetare och sektionschefer, totalt cirka 2500 personer. Utifrån insatsens omfattning kommer implementeringen att ske successivt under mandatperioden.

Under mandatperioden kommer större gemensamma kompetenssatsningar även göras inom social dokumentation och genomförandeplaner samt hälsofrämjande insatser och patientsäker hantering av hälso- och sjukvårdsinsatser. Kunskap om livsvillkor för personer som lever med varaktiga funktionsnedsättningar är ytterligare ett prioriterat område, som kommer att ingå i Yrkesresan.

Modeller för lärande arbetsplatser som kan anpassas utifrån verksamheternas förutsättningar är under utveckling och ska tillämpas i nämndens kompetensutveckling framöver. Lärande arbetsplatser bygger på en central samordning för kompetensutveckling i kombination med funktioner i verksamheten som fungerar som stöd för det arbetsplatsnära lärandet.Handledning inom ramen för de lärande arbetsplatserna är en viktig möjlighet som kommer utvecklas framåt. Utifrån samordningen och de stödjande funktionerna bygger arbetsgruppen tillsammans kunskap genom utbildning och dialoger som förs med utgångspunkt i materialet. Detta förväntas bidra till en generell professionalisering då dialogerna kan appliceras på direkta situationer och utmaningar i den nära vardagen och närmst brukarna. Genom att tillämpa lärande arbetsplatser i varje verksamhet skapas goda förutsättningar både för Yrkesresans införande och för kompetensutvecklingsinsatser i stort.

I början av 2025 övergår förvaltningen till stadens nya lärplattform MalmöLär. Genom lärplattformen kommer det att vara möjligt att följa vilka kompetenshöjande insatser varje medarbetare tagit del av. Att ha en mer detaljerad bild över det aktuella kunskapsläget bland medarbetarna i förvaltningen kommer att skapa en stabil grund för hur kompetensutvecklande insatser kan planeras och genomföras på en övergripande nivå. Det skapar också bättre möjligheter för chefer att planera kompetensutvecklingsinsatser i verksamheten

Planering 2024

Införandet av Yrkesresan startar efter sommaren 2024. Planering pågår och projektledare i förvaltningen är utsedd. Utvecklingen av chefsintroduktionen kommer att genomföras successivt under 2024 och bestå av både fysiska träffar och möjlighet till digitalt lärande och utveckling. Insatserna kommer att utvärderas genom enkäter. Utvecklingen av medarbetarintroduktionen påbörjas under hösten.

Under våren 2024 genomförs även en kartläggning av verksamheternas förutsättningar att ta emot praktikanter och antal handledare. Utifrån resultatet av denna kartläggning kommer den fördelningsnyckel som används för att fördela praktikplatser inom förvaltningen revideras i syfte att ytterligare förbättra möjligheterna till ett praktikmottagande med hög kvalitet.

Under 2024 förbereds övergången till MalmöLär och test kommer ske i ett antal pilotverksamheter under hösten.

Nämnden kommer initiera samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2024 gällande stödpedagogutbildning och möjligheten att kombinera tjänstgöring med studier. Nämnden erbjuder också, inom ramen för omställningen till nära vård, möjlighet för sjuksköterskor inom förvaltningen att på betald arbetstid utbildas till specialistsjuksköterska.




Önskad förflyttning och indikatorer

Arbetsätten inom målet förväntas leda till en ökad professionalisering i organisationen. En ökad professionalisering och en högre kompetens förväntas även leda till en ökad kvalitet i insatserna och stödet till Malmöbon.

Förflyttning inom målet kommer att följas genom resultat i medarbetarenkäten, personalomsättning (både generell och inom särskilt utvalda yrkeskategorier, sjukfrånvaro, antal timavlönade timmar, övertid samt enkäter och utvärderingar av olika slag.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service

Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:

-  5 Jämställdhet
-  10 Minskad ojämlikhet
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen

Planeringskommentar mandatperiod

Planering mandatperiod och planering 2024

God och likvärdig service är utgångspunkt för nämndens stöd till Malmöbon- från ansökan, beslut, och verkställighet, till uppföljning av insats. Vägen in för Malmöbor i behov av stöd från förvaltningen är genom myndighetens mottag. Mottaget svarar på frågor om stödinsatser, hanterar och agerar på orosanmälningar och akuta ärenden, medverkar på sippor (samordnad individuell plan) i nya ärenden och slussar vid behov vidare till rätt instans. Arbetet sker genom tät samverkan med förvaltningens socialpsykiatrisamordnare för att gemensamt tidigt fånga upp medborgare som kan vara i behov av förvaltningens eller annan professions stöd.

För att säkerställa en god och likvärdig service är en röd tråd från utredning till genomförandeplan och uppföljning av vikt. Rättighetsbaserat, förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt är grunden i samtliga insatser och centrala för förflyttning inom målet. Brukarundersökningar och andra former för att följa brukarnas upplevelse av stödet som ges är centrala arbetssätt i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Förstärkt arbete inom social dokumentation

Social dokumentation innefattar genomförandeplan samt löpande anteckningar och beskriver hur stöd och hjälp till brukare ska genomföras rent praktiskt. I uppföljningar inom det systematiska kvalitetsarbetet har behov av mer omfattande och långsiktiga förvaltningsgemensamma åtgärder identifierats.

Under 2024 är fokus framförallt på kompetenshöjande insatser. Under våren kommer en utbildning i social dokumentation att testas i utvalda verksamheter för att därefter skalas upp till övriga verksamheter med möjlighet till verksamhetsanpassning.

Under mandatperioden kommer utredning ske av kopplingen mellan ansökan, beslut om insats, verkställighet, genomförandeplan samt uppföljning av insats för att därefter genomföra en översyn av de systemtekniska möjligheterna för att främja förutsättningarna för en tydligare röd tråd i dokumentationen. Arbetet ska leda till kvalitetshöjning i den sociala dokumentationen och ökad samstämmighet mellan olika delar av dokumentationen från utredning till uppföljning. Den sociala dokumentationen är ett verktyg för att främja likvärdigt stöd från medarbetare men målformuleringar i dokumentationen kan också vara stöd i arbetet med att stärka brukarens egna förmågor. Arbetet förväntas därmed också bidra till ett mer likvärdigt, individanpassat stöd.

Stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet

Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra målgrupper. För att bidra till en mer likvärdig service kommer nämnden genomföra insatser för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och skapa bättre förutsättningar för en god hälsa hos Malmöbor som tar del av förvaltningens insatser. Inom ramen för omställningen till Nära vård i nämndens verksamheter har de hälsofrämjande och förebyggande insatserna särskilt fokus samtidigt som arbete som redan startats upp kopplat till nationellt kvalitetsregister, patientsäkra processer och teambaserade arbetssätt fortsätter.

Nämnden har sedan 2023 påbörjat ett förstärkt samarbete med elva vårdcentraler som drivs av Region Skåne och ett antal privata vårdcentraler som arbetar på uppdrag av regionen. Målgruppen för samverkan är personer som bor i LSS-boende. Genom förstärkt samverkan framförallt med läkare på vårdcentraler skapas ökad kontinuitet för patienterna. Utvecklingen är ett viktigt steg i arbetet med att säkerställa jämlik tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster samt en grund i att skydda och förverkliga rätten till bästa möjliga hälsa. Riktade hälsoundersökningar har under 2023 genomförts med gott resultat för personer som har

hälso- och sjukvårdsinsatser från förvaltningen. Syftet med undersökningarna är att förebygga eller upptäcka somatiska symtom eller sjukdomar. Avsikten är att öka antalet hälsoundersökningar under 2024 genom fortsatt samverkan och att befästa arbetssättet så att möjlighet kan erbjudas till fler.

De integrerade FACT-teamen (Flexible Assertive Community Treatment) som bedrivs tillsammans med Region Skåne erbjuder ett tvärprofessionellt stöd till personer med psykossjukdom. Teamen kan snabbt skala upp vård och stöd vid behov samtidigt som de arbetar långsiktigt och förebyggande. Arbetssättet skapar ökad trygghet för deltagarna och har lett till att antal dygn inom heltidsvården nästan halverats. Dessa arbetssätt ska fortsätta. De fyra befintliga teamen är riktade till vuxna. I samverkan med Region Skåne, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, grundskoleförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen planeras piloten FACT Ung. FACT Ung riktar sig till barn och unga, i åldrarna 12-18 samt deras familjer, där det finns en komplex problematik som kräver omfattande vård och stöd från flera aktörer. Delregionala medel är sökta för pilotverksamheten som är planerad att genomföras under 2024 och 2025.

För att främja tillgängligheten för den enskilde utifrån hans förutsättningar undersöks möjligheten för digitala besök med koppling till hälso- och sjukvårdsinsatser vilket kan främja tryggheten för patienten och medföra effektivare resursanvändning för legitimerad personal. Det finns stor potential i säkra digitala besök både i nämndens interna HSL-insatser och i de insatser och kontakter som sker med samverkanspartners inom Region Skåne.

Förstärkt arbete inom skyddsåtgärder

Inom området skyddsåtgärder finns behov av mer enhetligt arbete, bättre stödjande processer och kompetenshöjning för att säkerställa att åtgärder utgör ett stöd för den enskilde snarare än begränsning eller tvång. Nämnden genomför därför flera insatser för att stärka kompetensen inom områdena skyddsåtgärder och samtycke. Rätten till respekt för fysisk och psykisk integritet på lika villkor som andra är grundläggande för arbetet.

Utveckla arbetet med brukarundersökningar

Sedan 2019 har nämnden en beslutad struktur för genomförandet av den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Under 2024 och framåt kommer förvaltningen arbeta med att förbättra arbetet med brukarundersökningarna genom att se över befintlig struktur i syfte att stärka brukarnas möjligheter att framföra sina åsikter om stödet som ges samt öka svarsfrekvensen för att kunna använda resultatet i ett bredare perspektiv. Att se över strukturen innefattar att se över både förarbete och planering, själva genomförandet och även det efterföljande arbetet med åtgärder utifrån resultatet. I arbetet ingår även att identifiera hur verksamheterna kan arbeta mer systematiskt och löpande med att följa brukarnas nöjdhet med stödet som ges. Som komplement till den nationella brukarundersökningen kan utvalda frågor från undersökningen användas för fördjupad analys kring de resultat där störst behov av förbättring finns.

Säkra kunskap för rättighetsbaserat arbetssätt och hälsofrämjande förhållningssätt

Under 2024 genomförs flera insatser för att fortsätta implementera policyn för mänskliga rättigheter och stärka kunskapen om det ansvar förvaltningen och dess medarbetare har för mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Riktade kunskapshöjande insatser kommer initialt ske till stabsfunktionerna. Genom att höja kunskapen om rättighetsbaserat arbetssätt hos medarbetare som ger stöd till verksamheterna och samordnar förvaltningsgemensamma processer främjas förutsättningarna för en bredare integrering.

För att öka medvetenheten om ett hälsofrämjande förhållningssätt i det dagliga arbetet sker en riktad kompetenshöjande insats i hälso- och sjukvårdsenheten där ett hälsoråd tillsatts. Avsikten är att genom dialog under ledning av folkhälsovetare skapa en arena för kollegialt lärande hos legitimerad personal så att varje sjukvårdsinsats på ett naturligt sätt har ett hälsoperspektiv integrerat. Om satsningen faller väl ut kan den spridas till andra verksamheter.

Önskad förflyttning och indikatorer

Arbetsätten kopplade till målet förväntas leda bättre förutsättningar för en god hälsa samt till att insatser genomförs mer likvärdigt och jämlikt.

Nämnden kommer följa förflyttningen inom målet genom indikatorer kopplade till svarsfrekvens och resultat i brukarundersökning och antal genomförda hälsoundersökningar.

Plan för ekonomin

Funktionsstödsnämnden erhåller en ekonomisk ram fastställd av kommunfullmäktige. Nämnden har därefter ansvaret för att inom givna ramar uppfylla de lagar och mål som gäller för verksamheten.

Funktionsstödsnämndens internbudget 2024 har upprättats med utgångspunkt från den ekonomiska ram som kommunfullmäktige tilldelat nämnden med hänsyn till förändrade behov och effektiviseringar inom olika verksamhetsområden för budgetåret.

Funktionsstödsnämnden fördelar i sin nämndsbudget den tilldelade ekonomiska ramen till förvaltningen och en detaljbudget upprättas i verksamheten.

Funktionsstödsnämndens budget 2024 baseras på kommunbidrag och investeringsram enligt budgetbeslut i kommunfullmäktige i november 2023. Funktionsstödsnämnden får inför 2024 ett kommunbidrag om 2 655 mnkr och en investeringsram om 20 mnkr.

I tabellen nedan presenteras en sammanställning av de förutsättningar som står till grund för nämndens kommunbidragsram 2024.

	FSN (mnkr)
Budget 2023 (Budgetram FSN beslutad av KF i nov. 2022)	2 381
Justeringar av budget under 2023	
LSS-utbyggnad barn och unga	28,0
Tilläggsbudget Jobbpakten, statsbidrag, organisationsbidrag	11,7
KB 2023 med justeringar under året	2 421
Justeringar av budget inför 2024	
Avgår tilläggsbudget 2023 Jobbpakten, statsbidrag, organisationsbidrag	-12,7
Höjt PO-pålägg 2024	14,8
Justering internhyresmodell	10,6
LSS utbyggnad 2023 - Helårseffekt	19,6
KB 2023 inklusive justeringar - Bas 2024	2 453
Förändringar 2024	
Indexering, demografi, förstärkning	201,7
KB 2024	2 655

Som utgångspunkt för beräkning av kommunbidragsram 2024 står funktionsstödsnämndens budgetram 2023 beslutad av kommunfullmäktige i november 2022 om 2 381 mnkr samt under året erhållen tilläggsbudget om totalt 39,7 mnkr.

Funktionsstödsnämndens nya budgetram 2023 om 2 421 mnkr har inför 2024 justerats med avdrag för tillfälliga budgettillägg under året. Därefter har budgetramen utökats med kompensation för höjt PO-pålägg 2024 om 14,8 mnkr och för justerad internhyresmodell om 10,6 mnkr samt med helårseffekten för LSS-utbyggnad 2023 om 19,6 mnkr. Kommunbidragsramen 2023 inklusive justeringar uppgår till 2 453 mnkr och utgör basen för beräkning av budgetram 2024.

Nämnden har i budgetramen för 2024 indexkompenserats (pris och lön) med 89,8 mnkr, vilket motsvarar en uppräkningsgrad på 3,7 procent och tilldelats demografimedel motsvarande 20,8 mnkr samt resurser om 16,5 mnkr för LSS-utbyggnad. Därutöver har funktionsstödsnämndens kommunbidrag förstärkts med 100

mnkr för att nämnden framgent ska kunna säkerställa en rättvis och rättssäker utveckling av verksamheten. Budgetramens förändringar 2024 uppgår till totalt 201,7 mnkr inklusive effektiviseringar motsvarande 25,4 mnkr.

Finansieringen av kostnadsökningar som identifierats i samband med Budgetskrivelse 2024 samt eventuellt andra kostsamma förändringar som uppkommer ställer höga krav på att pågående omställningar i verksamheten påvisar den förväntade ekonomiska effekten under budgetåret. Förflyttningen i förhållande till uppsatta ekonomiska mål kommer att noggrant och löpande följas upp under året. Kostnadsutvecklingen framöver fortsätter samtidigt präglas av osäkerhet med koppling till nya förändringar som kan uppstå under året såväl i omvärlden som inom nämndens verksamheter och påverka nämndens ekonomi.

En sammanfattning av kostnadsförändringar 2024 jämfört med 2023 presenteras i tabellen nedan.

Förändring budget 2024	Belopp (mnkr)
Förändring kommunbidrag 2024	201,7
Effektiv verksamhetsstyrning och ökade intäkter 2024	37,0
Indexering 2024 (pris och lön)	-136,9
Volym, lön och priser intäktsfinansierad verksamhet	-46,6
Lön och priser övrig verksamhet	-90,3
Kostnadsförändringar verksamhet	-53,5
varav	
Ordinärt boende	-16,0
Personlig assistans SFB, utförare	-6,0
Boendestöd	-10,0
Boende för barn och unga	-7,5
LSS-utbyggnad 2024	-7,5
Boende för vuxna	-9,0
LSS-utbyggnad 2024	-9,0
Daglig verksamhet	-21,0
Nya dagliga verksamheter 2023 helårseffekt 2024	-13,6
Nya dagliga verksamheter 2024	-6,4
Volym externa DV	-1,0
Kommunens betalningsansvar personlig assistans SFB	-3,4

Förändring budget 2024	Belopp (mnkr)
Hälsa- och sjukvård	-7,8

Verksamhetsstödjande funktioner	-37,1
Myndighetsfunktionen	-6,0
IT-system, digitalisering, utbyte av datorer	-8,5
Stab	-1,8
Övrigt förvaltningsgemensamt	-13,3
Centrum för forskning och lärande	-4,5
Lokaler	-3,0

Differens mot budgetram	0,0
--------------------------------	------------

Förändring kommunbidrag 2024

Funktionsstödsnämndens budgetram för 2024 om 2 655 mnkr innebär en ökning med 274 mnkr jämfört med den ursprungliga budgetramen för 2023 om 2 381 mnkr, respektive en ökning med 201,7 mnkr jämfört med kommunbidragsramen 2023 inklusive justeringar inför 2024.

Effektiv verksamhetsstyrning och ökade intäkter 2024

Utöver ett utökat kommunbidrag bidrar även förändringar som bedöms leda till att ekonomiska resurser frigörs till finansieringen av kostnadsökningar 2024. Sådana förändringar är avveckling av boenden som inte möter behovet hos den enskilde och en översyn av förvaltningens nattorganisation.

Som ett led i förvaltningens omställningsarbete ses organiseringen av nattarbetande personal över och anpassas för att bli mer ändamålsenlig. En utredning har lett fram till förslag och rekommendationer för hur nattorganisationen i förvaltningen kan se ut och konkreta åtgärder samt implementering kommer ske med hjälp av en projektledare.

Även ökade intäkter bidrar till finansieringen av förvaltningens kostnadsökningar 2024, om än i mindre omfattning. Dessa består av högre budgeterade intäkter i form av statsbidrag från Migrationsverket för varaktig vård, högre hyresintäkter till följd av ett höjt hyrestak för personer som bor i LSS-boende samt högre intäkter för momskompensation som prisuppräknningar och ökade lokalkostnader berättigar till.

Bedömningen är att nämnden under 2024 kommer att ta del även av en intäkt i form av statsbidrag till kommuner för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Detta är ett statsbidrag som Malmö stad inte har fått ta del av tidigare år. Statsbidraget ingår inte i beräkningarna till nämndsbudgeten då Socialstyrelsens slutgiltiga beslut förväntas först i juni 2024.

Indexering 2024 (pris och lön)

Volym, lön och priser intäktsfinansierad verksamhet

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

Förändringen i budget 2024 beror framförallt på prisökningar men även på bedömd volymutveckling. Myndighetsenheten tilldelas totalt 46,6 mnkr för att finansiera förändringen inom intäktsfinansierad verksamhet.

De största förändringarna inom **intäktsfinansierad verksamhet** utöver prisökningar beskrivs nedan.

Ledsagarservice LSS

Det finns ett fortsatt behov av att utveckla förvaltningens kapacitet för att erbjuda förebyggande insatser i synnerhet till barn och unga. Förebyggande insatser motverkar i vissa fall att beslut om boende till barn och unga blir nödvändigt. Ledsagarservice erbjuder också den enskilde möjlighet till att skapa sociala relationer och få en mer stimulerande och aktiv fritid.

Antalet timmar ledsagarservice bedöms öka från 61 800 enligt helårsprognos för 2023 till 66 000 under 2024. För att finansiera planerad utökning tillsätts 2 mnkr i insatsens budgetram 2024.

Personlig assistans LSS

Budgetramen för personlig assistans LSS sänks med 6 mnkr jämfört med 2023, utifrån premissen att lagförändringen som infördes den 1 januari 2023 får avsett utfall, att fler personer får statligt finansierad assistans. I linje med förslag i utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn”, som står till grund för lagförändringarna, minskas generella statsbidrag till kommuner även 2024. Mot bakgrund av detta fördelas ekonomiska resurser inom funktionsstödsnämnden enligt samma modell, vilket innebär minskade resurser till personlig assistans LSS. Till grund för bedömningen står även volymutvecklingen inom förvaltningen 2023, där både antalet ärenden och antalet timmar visat en minskning.

Korttidstillsyn LSS

Efterfrågan om korttidstillsyn bedöms öka under 2024. En ökning av antalet personer med insatsen från 172 enligt prognos för 2023 till 197 under 2024 bedöms leda till en kostnadsökning om 7 mnkr på årsbasis. Myndighetsenheten tillförs ett tillskott i budgetram 2024 med motsvarande belopp för att finansiera volymökningen vid köp av insatsens utförande från skolförvaltningarna.

Korttidsvistelse LSS barn

Utförarverksamheten, som erhåller en ersättning baserad på beläggning samt ett för året fastställt dygnspris har de senaste åren redovisat en negativ budgetavvikelse. Detta beror bland annat på en låg beläggning som förklaras av ett utökat behov av stöd och utrymme hos vissa brukare, vilket hindrar samtidig vistelse på korttidshemmet.

Förvaltningen arbetar för att kunna möta efterfrågan och arbeta förebyggande och därmed förbättra förutsättningarna för målgruppen att bo kvar i det egna hemmet och motverka ett flytt till LSS-boende. Ett nytt korttidsboende, Norra Bulltofta, startar med fyra platser samt två platser för akutplacering under 2024. Korttidsboendet riktar sig särskilt till barn och unga under 18 år med större behov av anpassning och stöd vilket bedöms leda till att platser på de övriga korttidsboendena frigörs. Detta möjliggör för bättre anpassade grupper och mer effektiv beläggning vilket i sin tur har en positiv effekt på utförarverksamhetens ekonomi.

Myndighetsenheten får utökade resurser med 12 mnkr för att finansiera fyra platser på det nya korttidsboendet. De två akuta platserna kommer att beläggas vid behov och bemannas genom ett samarbete med barnboendena. Antalet korttidsdygn beräknas öka från 7 377 enligt helårsprognos 2023 till 8 500 under 2024.

Korttidsvistelse SoL

Den höga efterfrågan om korttidsplatser SoL har fortsatt under 2023 och bedöms kvarstå även under 2024. Bland de faktorer som står till grund för utvecklingen kan nämnas en komplex problematik hos målgruppen ofta i form av samsjuklighet, men även en målgrupp som blir äldre där insatser i hemmet i form av till exempel hemtjänst inte bedöms vara tillräckliga längre. Ett tillskott om 5 mnkr motsvarande kostnaden för en volymökning med fem brukare eller med cirka 2 000 korttidsdygn fördelas till insatsen i

budget 2024.

En anledning till en ökad efterfrågan om korttidsplatser är även behovet av att utredningen som föregår beviljande av insatser måste genomföras i en miljö med tillgång till personal dygnet runt. Att starta ett utredningsboende bedöms bli ett effektivare alternativ än användandet av befintliga korttidsplatser och detta planeras tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Funktionsstödsförvaltningens kostnad beräknas till 1 mnkr för 2024.

För att finansiera kostnadsökningen till följd av volymutvecklingen samt start av ett utredningsboende tilldelas myndighetsenheten kommunbidrag om totalt 6 mnkr för 2024.

Hemtjänst

I enlighet med rekommendationen i utredningen Genomlysning av funktionsstödsnämndens ekonomi kommer hälsa, vård- och omsorgsförvaltningens att återta utförandet av hemtjänstinsatser med start i februari 2024.

Under 2024 är nämndens kostnader för hemtjänst beroende av den timersättning som kommer att betalas till hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen för utförandet av insatsen. Samtidigt måste funktionsstödsförvaltningens utförarenhet hantera personalomställningen. Övergångsperioden kommer generera en kostnad för funktionsstödsförvaltningen som präglas av osäkerhet då arbetstakten för omställningen är helt avgörande för möjligheten till kostnadsminskningar.

En förstärkning med 6 mnkr görs i myndighetsenhetens budgetram 2024 för finansiering av det kommande utförandet.

Lön och priser övrig verksamhet

För löneöversyn 2024 har budgetmedel om 59,8 mnkr fördelats till anslagsfinansierade verksamheter samt till verksamheter där resursfördelningsmodeller baserade på behovsbedömningar tillämpas. Beloppet avser även budgetmedel för uppräknings av ersättningen för obekvämt arbetstid och för att finansiera höjt PO-pålägg 2024. Löneökningar inom intäktsfinansierad verksamhet finansieras genom indexuppräknings av interna priser enligt tidigare stycke.

För indexuppräknings av lokalhyror och andra avtal budgeteras 30,5 mnkr.

Kostnadsförändringar i verksamheten

Verksamhetens kostnadsförändringar kan främst härledas till ökade volymer och beräknas uppgå till 53,5 mnkr 2024.

Ordinärt boende

Personlig assistans SFB, utförare

Nämndens utförarenhet för personlig assistans enligt SFB har redovisat en negativ budgetavvikelse under många år, vilket har en direkt koppling till diskrepansen mellan den lägre intäkten från Försäkringskassan i form av assistansersättning och de verkliga kostnaderna. Problematiken med schablonbeloppets låga nivå är en nationell frågeställning och har uppmärksammats av bland annat SKR, vilket innebär att nämndens möjligheter att påverka den negativa ekonomiska effekten är begränsade.

Utförarenhetens utmaningar kopplat till underfinansieringen i kombination till att allt fler brukare väljer kommunen som utförare bedöms kvarstå 2024.

Ett tillskott om 6 mnkr i budget 2024 ger bättre förutsättningar för finansiering av verksamhetens struktur för styrning och ledning.

Boendestöd

Volymerna inom boendestöd enligt socialtjänstlagen, när det gäller såväl målgruppen socialpsykiatri som den målgrupp som erbjuds insatsen som alternativ till LSS-boende har ökat stadigt de senaste åren. Prognosen för 2023 ligger på 870 personer med boendestöd i snitt per månad varav 155 med boendestöd som alternativ till LSS boende och 715 inom målgruppen socialpsykiatri, medan motsvarande antal var 131 respektive 612, totalt 743 personer enligt utfall 2022. En kraftig volymökning förväntas även 2024. I november 2023 väntade 142 nya ansökningar på beslut om insatsen, vilket innebär att ytterligare cirka 100 bifall om boendestöd måste verkställas senast i mars 2024.

Det totala antalet utförda tillfällen boendestöd under perioden december 2022-november 2023 uppgår till 67 953. För 2024 beräknas totalt 75 900 tillfällen boendestöd verkställas, vilket innebär en ökning med cirka 12 procent.

Inom verksamheten pågår ett arbete med att genom synergieffekter i samband med att boendestödet inom socialpsykiatrin slagits samman med boendestöd som alternativ till LSS-boende uppnå en högre kostnadseffektivitet men för att möta ökade volymer krävs det ett tillskott i budget 2024. För att finansiera volymökningen inklusive helårseffekten för 2023 tilldelas boendestödet ett budgettillskott om 10 mnkr 2024.

En modell för tilldelning av resurser som kan tillförsäkra en finansiering som bättre stämmer överens med den volymutveckling som sker inom boendestödet är helt avgörande för att nämnden ska kunna möta efterfrågan framöver.

Boende för barn och unga

Antalet barn och unga med boende LSS i kommunal regi har ökat från fem i snitt per månad 2021 till 14 inför 2024. Nämnden tilldelades hösten 2023 budgetmedel för förhyrning av två nya LSS-boenden som startat under 2022 och 2023.

Verksamheten har redan erhållit budgetmedel för att finansiera den i nuläget kända volymökningen. Samtidigt bedömer verksamheten att de nytillkomna ärendena uppvisar en långt större komplexitet jämfört med tidigare. Under våren 2024 genomförs behovsbedömningar även inom LSS-boenden för barn och unga, vilket kommer skapa ett bättre underlag för analysen av den utveckling som sker gällande kostnaden per brukare.

Boende för vuxna

Behovsbedömningar av samtliga brukare inom **LSS-boende vuxna i kommunal regi** som genomfördes under 2023 står till grund för den nya resursfördelningsmodellen som används för tilldelning av resurser i budget 2024.

Budgetram 2023 är utgångspunkten för resursfördelningen 2024. Det bedömda stödbehovet hos samtliga brukare har mynnat ut i att stödinsatser utifrån varje brukares behov har planerats om tillsammans med brukaren och ligger till grund för resursbehovet i form av antal årsarbetare för varje verksamhet. Beräkningarna bekräftar att det finns en obalans mellan brukarnas behov och befintliga personella resurser. I de verksamheter där det råder diskrepans mellan det bemanningsbehov som bedömts och den faktiska bemanningen genomförs ett genomgripande omställningsarbete.

Som det framgår av Plan för ekonomi i balans 2023 - 2024 som beslutades av nämnden i oktober, kommer omställningen inom LSS-boenden för vuxna innebära en successiv anpassning. Med anledning av omfattningen på de förändringar som genomförs förväntas dessa inte ge helårseffekt under 2024. Inför 2025 bedöms helårseffekt för dessa anpassningar ha uppnåtts.

Efterfrågan om **särskilt boende SoL** fortsätter öka. Samtidigt har efterfrågan om platser på LSS-boende till personer inom personkrets 3 minskat och lediga platser tillsätts med brukare med beslut om särskilt boende enligt SoL i allt större utsträckning. I budget 2024 omfördelas kommunbidrag om 17 mnkr från

LSS-boende till särskilt boende SoL, vilket motsvarar kostnaden för 17 platser som beräknas tillsättas med brukare med SoL-beslut.

Bedömningen inför 2024 för **externa platser LSS** är att antalet köpta platser per månad kommer att bli 23, varav 21 vuxna och två barn, vilket innebär en ökning med fyra platser jämfört med budget 2023. Samtidigt kommer ett fåtal nya ärenden att generera en kostnadsökning till följd av ett högt dygnspris som återspeglar ett stort behov av stöd hos enskilda. Därmed tilldelas externa platser LSS ett tillskott i budgetramen om 19 mnkr med finansiering inom ramen för resursfördelningsmodellen.

LSS-utbyggnaden förstärks med 16,5 mnkr för 2024 varav 9 mnkr avser ett nytt LSS-boende för vuxna med 5 lägenheter och 7,5 mnkr avser ett nytt LSS-boende för barn och unga med 2 lägenheter. Budgetramen innehåller också kompensation om 19,6 mnkr för helårseffekten av de nya LSS-boenden som startat 2023.

Ekonomiska medel för LSS-utbyggnad avseende vuxna har tillförts den del av budgetramen som fördelas vidare enligt resursfördelningsmodellen medan medel till LSS-utbyggnad barn och unga reserveras separat.

Den modell för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden som är under omarbetning kommer att vara helt avgörande för att kunna möta framtida behov inom insatsen med rätt resurs.

Daglig verksamhet

Volymökningen inom daglig verksamhet i kommunal regi som skett de senaste åren bedöms fortsätta 2024. Även antalet personer med daglig verksamhet i extern regi ökar. Det totala antalet brukare med daglig verksamhet ökade kraftigt under hösten 2023, från 935 i juli till 974 i oktober. Under 2024 bedöms antalet brukare uppgå till 985 i snitt per månad, vilket innebär en ökning med 47 personer jämfört med budgeterat antal 2023.

Inför 2024 kvarstår därför utmaningen att verkställa beslut i den omfattning som efterfrågas. Daglig verksamhet LSS kompenseras i budgetram 2024 för helårseffekt avseende nyöppnade verksamheter 2023 samt tilldelas budgetmedel för nya platser under 2024 till ett belopp om totalt 20 mnkr. Detta innefattar kostnader för lokaler, personal och kringkostnader. Dessutom tilldelas verksamheten 1 mnkr för finansiering av volymökningen inom daglig verksamhet som utförs i extern regi.

Daglig verksamhet LSS implementerade redan 2023 en ekonomisk resursfördelningsmodell baserad på behovsbedömningar. Resursfördelningsmodellen som grundar sig på brukarens behov av stöd samt på hur mycket tid brukaren är i verksamheten har skapat en större flexibilitet och likvärdighet i organisationen. Under hösten 2024 kommer daglig verksamhet att använda en liknande behovsbedömningsmodell som LSS-boendena.

Inom ramen för en effektiv verksamhetsstyrning genomförs utvecklingsarbetet ”DV 2030” vilket inbegriper analys och omställningar på alla nivåer, från den enskilde brukares behov och önskemål om aktivitet till hur verksamheter drivs och organiseras. Utvecklingsarbetet fortskrider och de konkreta åtgärder som tagits fram väntas generera en ekonomisk effekt under 2024.

Arbetet för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att närma sig arbetsmarknaden och få anställning fortsätter i förvaltningen, bland annat genom ett fördjupat samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Nämnderna kommer att under 2024 ta fram en modell för att underlätta övergången från daglig verksamhet till en kommunal arbetsmarknadsanställning eller till den reguljära arbetsmarknaden, i enlighet med budgetuppdraget nämnderna har fått av kommunfullmäktige.

Genom att möjliggöra en förflyttning från daglig verksamhet till lönearbete i form av AMS-anställningar och även stegförflyttningar inom daglig verksamhet, exempelvis genom att gå från gruppverksamhet till enskild plats frigörs platser för att bättre möta efterfrågan och minska väntetiden från beslut till verkställighet. Ett fördjupat samarbete med den anpassade gymnasieskolan samt samverkan med näringslivet är avgörande för att den enskilde ska kunna närma sig arbetsmarknaden.

Även för daglig verksamhet är den omarbetade modellen för tilldelning av resurser till nämnden helt avgörande för att kunna möta behovet i form av ökade volymer över tid.

Kommunens betalningsansvar personlig assistans SFB

Personlig assistans enligt SFB finansieras med assistansersättning från Försäkringskassan enligt av regeringen fastställd schablonersättning. Kommunen har betalningsansvar för de första 20 assistanstimmarna i veckan.

Förändringarna i LSS och socialförsäkringsbalken som trädde i kraft den 1 januari 2023 har tidigare bedömts leda till att fler personer får rätt till statlig assistansersättning, i enlighet med utredningen som står till grund för lagförändringarna. Ingen volymökning har dock konstaterats i Malmö under 2023. För 2024 bedöms därför volymerna inom kommunens betalningsansvar för personlig assistans SFB ligga på samma nivå som i budget 2023. Tillskottet om 3,4 mnkr i budgetram 2024 avser endast indexuppräknningen om 2,5 procent gällande schablonersättningen.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar med fokus på att möta patienternas behov utifrån att arbeta i team med övriga av förvaltningens verksamheter. För detta krävs kunskap, ett ständigt pågående lärande och utveckling av förhållningssätt och arbetssätt för medarbetarna där kraften i att arbeta i team kommer till sin rätt utifrån patientens behov. Detta går helt i linje med omställningen till nära vård som också innebär ett samarbete med både primärvården och slutenvården inom Region Skåne.

Omvårdnadsansvariga sjuksköterskor har i nuläget ett för stort antal patienter per sjuksköterska med patientansvar vilket kan påverka patientsäkerheten. Inom rehabiliteringsverksamheten är långa väntetider förskrivna hjälpmedel en fortsatt utmaning. Situationen kan härledas till att utökningen av resurser gällande hälso- och sjukvårdsinsatser inte har följt ökningen av brukarvolymerna över tid.

Inga kostnader för extern bemanning inom sjuksköterskeorganisationen budgeteras 2024 med undantag för sommaren. Det finns dock behov av en resurspool för att undvika att en ansträngd arbetssituation och en dålig arbetsmiljö leder till uppsägningar och därmed till att extern bemanning blir aktuell igen. Sjuksköterskeorganisationen ser såväl poolen som nya team-strukturer som åtgärder som bedöms resultera i minskade kostnader på sikt. Även inom rehabiliteringsverksamheten bedöms uppbyggandet av en pool vara avgörande för en hållbar ekonomi och patientsäkerhet.

Hälso- och sjukvårdsenheten tillförs 7,8 mnkr i budgetram 2023 vilket innefattar förstärkning när det gäller både sjukskötersketjänster och legitimerad personal inom rehabiliteringsverksamheten.

Verksamhetsstödjande funktioner

Myndighetsfunktionen

Antalet ärenden per biståndshandläggare är högt i funktionsstödsförvaltningen i relation till både andra förvaltningar i staden och andra kommuner. Inflödet av ansökningar och ärenden gällande såväl barn och unga med funktionsnedsättning som vuxna inom socialpsykiatri ökar. Handläggarna måste kunna hantera inflödet och samtidigt arbeta förebyggande, samordnande och uppföljande.

Inom myndighetsenhetens barnsektion har en mottagningsfunktion startat, vilket underlättar arbetet med orosanmälningar och ökar tillgängligheten. Mottagningsfunktionen kommer att ha ett allt viktigare roll framöver när det gäller det förebyggande arbetet inom målgruppen barn och unga.

För att finansiera en förstärkning med personella resurser i syfte att kunna möta inflödet av ansökningar samtidigt som fortsatt fokus ligger på uppföljning av tidigare beslut tilldelas myndighetsfunktionen ett tillskott om 6 mnkr i budgetram 2024.

IT-system, digitalisering, utbyte av datorer

Enligt bedömning kommer förvaltningens kostnader för IT-system att öka 2024. Även det årliga behovet gällande utbyte av datorer genererar en kostnadsökning trots rådande restriktivitet och kostnadsmedvetenhet.

Kostnadsökningen avseende IT-system 2024 beräknas till 4,5 mnkr varav 2,1 mnkr avser implementeringen av ett nytt personalsystem. För utbyte av datorer tillsätts 0,5 mnkr och för utveckling inom digitalisering inklusive två tjänster som tidigare finansierats av statsbidrag 3,5 mnkr. Totalt uppgår tillskottet av ekonomiska resurser för IT-system och digitalisering till 8,5 mnkr 2024.

Stab

Det finns behov av en förstärkning inom HR avdelningen till ett belopp om 1,8 mnkr. Förstärkningen är riktad till det pågående omställningsarbetet där behov av extra stöd till chefer och verksamhet identifierats gällande personalfrågor, bemanning och planering.

Övrigt förvaltningsgemensamt

För att finansiera en utökning av fackliga tjänster, två tjänster inom trainee programmet samt administrativa kostnader för resursfördelningsmodell budgeteras 3,3 mnkr centralt. När det gäller traineeprogrammet är syftet att ge medarbetare som är intresserade en möjlighet att prova chefsuppdraget. Förvaltningen blir en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda intern utveckling och arbetar samtidigt aktivt med kompetensförsörjning av sektionschefer genom att attrahera och behålla medarbetare som vill utvecklas och arbeta som chefer.

I det pågående omställningsarbetet råder en osäkerhet om rätt resurs fördelats till rätt insats inför budgetåret, därför har 10 mnkr budgeterats centralt.

Centrum för forskning och lärande

Enhetens uppdrag är att möta förvaltningens krav på kompetensutveckling med hänsyn till förändringar och komplexitet i stödbehovet hos förvaltningens målgrupper. Fokus behöver riktas på områden som identifierats som särskilt viktiga, nämligen genomförandeplaner, social dokumentation och hälso- och sjukvårdsinsatser.

Den nya enheten är i behov av en förstärkning av den ursprungliga budgetramen. Ett tillskott av ekonomiska resurser om 4,5 mnkr tilldelas därför forsknings- och utbildningsenheten 2024.

Lokaler

Förvaltningens arbete med att förbättra stödorganisationen kring de lokaler som nyttjas i verksamheten fortskrider enligt plan. Arbetet inbegriper bland annat ett utökat stöd till första linjens chefer när det gäller frågor som rör renoveringar, nybyggnationer och brukaranpassningar men även det mer löpande arbetet med den fysiska miljön, såväl medarbetarnas som brukarnas.

I budget 2024 sker en förändring som består av en centralisering av budgetansvaret och ekonomiska medel om 7 mnkr avsätts till lokalenheten. Medlen avser kostnader för renoveringar när en brukare flyttar ut ur ett boende, akuta åtgärder som kan uppstå, brukaranpassningar och löpande underhåll. Finansiering sker genom omfördelning av kommunbidrag samt genom ett tillskott av ekonomiska medel om 3 mnkr.

Förvaltningens uppföljnings- och förbättringsarbete för en ekonomi i balans

Funktionsstödsnämnden utgör som en socialnämnd det yttersta skydds nätet för människor inom nämndens målgrupper i Malmö och de insatser som nämnden förser personer med funktionsnedsättning är en viktig del av livet för den enskilde. Förebyggande och främjande insatser är av största vikt och går i linje med förändringar i lagstiftningen som förväntas framöver samtidigt som det är kostnadseffektivt. Att många Malmöbor har ett stödbehov som kan kopplas till ansvarsområden hos olika nämnder förutsätter en helhetssyn genom ett fördjupat ansvarstagande och en utvecklad samverkan mellan stadens förvaltningar och med regionen, civilsamhället samt med andra aktörer.

Inom förvaltningen fortsätter det omfattande arbetet för att motverka den kostnadsstegring som skett de senaste åren. Fullt fokus ligger på att maximera effekten av arbetet med effektiv verksamhetsstyrning och av de åtgärder som beslutades 2023 och i enlighet med Plan för ekonomi i balans 2023 - 2024 tillförsäkra att förväntad ekonomisk effekt uppnås under 2024. Resultatet av den genomlysning av nämndens ekonomi som förvaltningen tillsammans med stadskontoret genomförde under hösten 2022 och våren 2023 har varit en viktig faktor för att kunna fastställa riktningen på det fortsatta arbetet. Mot bakgrund av detta resultat och i enlighet med genomlysningens rekommendationer har behovsbedömningar genomförts, nya nyckeltal arbetats fram och ny fakta sammanställts som grund för framtida bedömningsunderlag.

Framöver har arbetet för ekonomisk balans fortsatt fokus på en effektiv verksamhetsstyrning där behovsbedömningar står till grund för personalplaneringen inom ramen för tilldelade resurser samtidigt som ett hållbart ledarskap och en hälsosam organisation eftersträvas. Arbetet med ett främjande och förebyggande verksamhetsstöd såväl som effektivare administrativa processer och ett effektivt lokalutnyttjande fortsätter som planerat.

Inom alla insatser enligt LSS, SoL och HSL kommer att under 2024 arbetas intensivt för att förhindra att tilldelade resurser överskrids. Det genomförs omställningar som ser olika ut i olika verksamheter men som innebär förändringar i hela förvaltningen. Omställningarna förutsätter bättre planering av brukarnas insatser utifrån individuella insatser/genomförandeplaner samt en ökad intern rörlighet av medarbetare i organisationen.

Inom ramen för arbetet med en effektiv verksamhetsstyrning och i enlighet med rekommendationen i genomlysningen av nämndens ekonomi om att utveckla arbetet med analys och prognoser för att bättre förstå och föregripa faktorer som driver kostnadsutvecklingen genomför förvaltningen projektet Kostnad Per Brukare (KPB). Arbetet med projektet sker tillsammans med företaget Ensolution och pågår under vintern 2023 och våren 2024. Projektet möjliggör uppföljning av kostnadsutvecklingen och jämföra olika verksamheter ned på individnivå. Genom att använda gemensamma termer och begrepp för uppföljningen ska dessutom jämförelser med andra kommuner förenklas och kvalitetssäkras.

Från och med 2024 kommer nämnden att få en månatlig rapportering av den ekonomiska utvecklingen. Inom ramen för en tydlig ekonomistyrning ska varje budgetansvarig chef ha det underlag som krävs för att brukarens individuella behov ska tillgodoses inom tilldelade resurser. Förändringar som krävs genomförs med fokus på medarbetarnas delaktighet och i samverkans anda med fackliga organisationer.

Att säkerställa att brukarens behov möts med rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och utifrån rätt fördelningar av resurser är förvaltningens största fokus det närmsta året. Framöver är det avgörande att modellen för tilldelning av resurser från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden tillförsäkras en finansiering som bättre stämmer överens med den volymutveckling och de förändringar som sker inom nämndens målgrupper över tid, med fokus på omfattande insatser såsom LSS-boende, daglig verksamhet och boendestöd.

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2023	Budget 2024	Förändring
Inventarier/byggnadsinventarier	16 000	20 000	4 000
Summa	16 000	20 000	4 000

Funktionsstödsnämndens investeringsram om 20 mnkr planeras användas för inredning och annan utrustning som behövs för start av nya LSS boenden och nya dagliga verksamheter samt förväntat investeringsbehov i övriga verksamheter.

Som exempel för investeringsbehov i befintliga verksamheter kan nämnas brand- och överfallsalarm samt möbler och annan inredning till gemensamhetsutrymmen och aktivitetslokaler. Av investeringsbudgeten reserveras 3,5 mnkr centralt för nya behov av investeringar som kan uppstå under året.