

# Delårsrapport 2024

---

Funktionsstödsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Utveckling av verksamheten</b> .....	<b>4</b>
<b>Uppföljning av arbetet med prioriteringar</b> .....	<b>5</b>
Uppföljning från ledningssystemet .....	5
<b>Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen</b> .....	<b>7</b>
Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga .....	7
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor .....	7
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att en större andel ungdomar ska studera eller arbeta .....	9
Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt .....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande .....	10
Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen .....	12
Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030 .....	12
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering.....	13
Målområde - En mer jämlik stad.....	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden.....	14
Målområde - En god organisation .....	16
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar .....	16
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder.....	18
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service .....	20
<b>Ekonomisk utveckling under året</b> .....	<b>22</b>
Budgetavvikelse.....	22
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	22
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	31
<b>Resultaträkning</b> .....	<b>32</b>
<b>Uppdatering investeringar 2025</b> .....	<b>33</b>

## Sammanfattning

Årets resultat för funktionsstödsnämnden prognostiseras till en budget i balans.

Utvecklingsarbetet inom förvaltningens verksamheter fortsätter med full kraft. Den förflyttning som skett under året påvisar att förvaltningens arbete för att vända de senaste årens kostnadsutveckling har gett bra resultat. I Delårsrapport 2023 prognostiserade nämnden en negativ budgetavvikelse om 235 miljoner kronor medan utfallet för perioden januari-augusti var ett underskott om 190 miljoner kronor. Nämnden antog i oktober 2023 Plan för ekonomi i balans under 2023 och 2024 där bedömningen var att den omställning som redan hade startat i verksamheten skulle leda till en successiv anpassning och kostnadsminskning från hösten 2023, under hela 2024 och med en uppnådd helårseffekt inför 2025. Efter augusti 2024 konstateras att den ekonomiska effekten av omställningsarbetet är påtaglig och utvecklingsarbetet har fortskridit enligt planering. Takten i omställningsarbetet fortsätter samtidigt att vara en utmaning, framförallt när det gäller LSS-boendena, vilket leder till att prognosen efter augusti månad fortfarande präglas av osäkerhet.

En annan viktig faktor som skapar osäkerhet i prognosen och i hög grad utmanar nämndens ekonomi är volymutvecklingen, främst inom personlig assistans men även inom andra insatser såsom boende enligt LSS och SoL med extern utförare. Den negativa budgetavvikelsen som enbart personlig assistans LSS och SFB prognostiserar i Delårsrapport 2024 uppgår till 35 miljoner kronor, en utveckling som nämnden inte kan påverka.

Samtidigt konstateras en positiv trend i många verksamheter. Ett exempel är daglig verksamhet LSS som tack vare det utvecklingsarbete som genomförts prognostiserar ett överskott för året. Målet är att den positiva utvecklingen som konstateras efter augusti tillsammans med den förväntade ekonomiska effekten av den nya fasen i omställningsarbetet ska leda till ett nollresultat på årsbasis. Detta kommer att vara en utmaning framförallt på grund av utvecklingen inom personlig assistans, ett faktum som återspeglar sig även i utfallet för perioden januari-augusti.

Syftet med förvaltningens utvecklingsarbete är att åstadkomma en varaktig förändring med den minsta möjliga negativa påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö såväl som på kvaliteten för brukarna vilket alltid måste beaktas när det gäller takten i omställningarna. Att allt förändringsarbete sker i samverkan med arbetstagarorganisationerna och deras så viktiga perspektiv på förvaltningens verksamheter är en framgångsfaktor för den fortsatta utvecklingen. Förvaltningens lednings- och styrningsförmåga samt en kontinuerlig uppföljning är helt avgörande för att tillförsäkra att resultatet av omställningsarbetet blir långsiktigt och hållbart.

Utvecklingsarbetets effekter samt planeringsförutsättningarna lyfts även i uppföljningarna av nämndens prioriteringar och i måluppföljningen i denna rapport. Funktionsstödsnämnden har tilldelats nio kommunfullmäktigemål. I delårsrapporten gör nämnden en bedömning om dess bidrag till kommunfullmäktigemålen förväntas uppnås för året. För åtta av nämndens nio tilldelade mål förväntas bidragen uppnås. Bidraget till målet om minskade utsläpp av växthusgaser och klimatneutral stad bedöms delvis uppnås för året.

## Utveckling av verksamheten

De utmaningar och planeringsförutsättningar som låg till grund för planeringen i nämndsbudgeten är till större del långsiktiga trender som påverkar nämndens arbete och prioriteringar. Planeringsförutsättningarna som lyftes i nämndsbudgeten har därmed inte förändrats i större utsträckning till delårsrapporten. Effekterna av utvecklingsarbetet som nämnden gör för att möta utmaningarna och planeringsförutsättningarna lyfts i uppföljningarna av nämndens prioriteringar och i måluppföljningen.

## Uppföljning av arbetet med prioriteringar

Under 2024 är nämndens fokus 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. Bemanning, kompetensutveckling, kvalitet och arbetsmiljö är prioriterade områden för att säkra kärnuppdraget. Arbetssätten för dessa och övriga prioriterade områden följs upp inom ramen för kommunfullmäktigemålen.

Det omfattande utvecklingsarbete som genomförs för att motverka den kostnadsstegring som skett de senaste åren är tidskrävande men fortsätter med full kraft och präglar förvaltningens arbete under året. Ett starkt fokus på att vända den tidigare utvecklingen finns på alla nivåer i organisationen. Förståelse, acceptans och förmåga i alla led är viktigt samtidigt som styrning, ledning och uppföljning är avgörande för den kulturresa som krävs för att uppnå planerad förflyttning. Målet är att åstadkomma en varaktig förändring med minsta möjliga negativa påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö såväl som på kvaliteten för brukarna.

Under perioden har arbetet med en effektiv verksamhetsstyrning varit i full gång och ekonomiska effekter har uppnåtts inom många verksamheter. De pågående åtgärderna fortsätter genom bland annat omställningsplaner och resursfördelning i LSS-boende, färdigställandet av behovsbedömningar inom barnverksamheten, nya framsteg för daglig verksamhets utvecklingsarbete DV2030 såväl som genom att säkerställa att en samlad hemtjänst i Malmö genomförs enligt planering.

Samtidigt har det under våren blivit tydligt att det krävs förnyade arbetssätt för att uppnå fortsatta effekter. Inför sommaren initierades därför nästa fas i omställningsarbetet som innebär nya åtgärder. Till grund för detta står i huvudsak arbetet i fyra nybildade analysgrupper, med uppdrag att tillförsäkra en ökad effektivitet genom att insatser till nämndens målgrupper utförs på rätt sätt och med rätt resurser. Arbetssättet innebär en fördjupad samverkan och analys mellan förvaltningens verksamheter och förväntas leda till konkreta åtgärder och lösningar på långvariga utmaningar inom områden som är komplexa.

Det fortsatta arbetet kräver dialog och samverkan i alla led i organisationen för att omställningen ska bidra till en verksamhet rustad för framtidens utmaningar.

Förändringsarbetet för en hållbar ekonomi har haft fullt fokus under perioden och kommer fortsätta prägla året. Förändringarna och omställningarna i verksamheterna 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.

## Uppföljning från ledningssystemet

De förvaltningsgemensamma insatserna från ledningssystemet gällande smittförebyggande åtgärder följs upp i detta avsnitt. Utöver denna, arbetar förvaltningen kontinuerligt med utveckling av områden inom kvalitetsprocesserna. Uppföljning av kvalitetsarbete sker även inom ramen för målen.

### Smittförebyggande åtgärder

Under våren har en egenkontroll gällande smittförebyggande åtgärder genomförts som en självskattning i samtliga verksamheter inom avdelning LSS-bostäder, avdelning myndighet, socialpsykiatri och barn samt avdelning stöd, assistans och daglig verksamhet. I syfte att följa upp de kompetenshöjande insatser som genomfördes under 2023 har verksamheterna skattat sin kunskap om att förhindra smitta och gjort en samlad bedömning kring sina förutsättningar att följa föreskrifterna om smittförebyggande åtgärder.

Av de berörda verksamheterna har 85 procent genomfört egenkontrollen. Resterande verksamheter planerar att genomföra egenkontrollen under hösten. Det är av vikt att samtliga verksamheter genomför egenkontrollen för att kunna göra en bedömning av behov av eventuella åtgärder kopplat till det smittförebyggande arbetet.

Generellt sett visar resultatet på god följsamhet till regelverken för smittförebyggande åtgärder, att det är en del av introduktionen för nya medarbetare, att handdesinfektion och skyddshandskar finns tillgängligt och används samt att brukare/patienter får information, stöd och hjälp kring handhygien. De främsta bristerna ses inom följande områden: alla medarbetare och chefer har inte genomfört den digitala utbildningen om smittförebyggande åtgärder, bristande följsamhet till klädregler, bristande följsamhet till regler för underarmar, händer och naglar samt brister i användning av plastförkläde. Resultatet visar på liknande förbättringsområden i samtliga avdelningar. En av avdelningarna poängterar betydelsen av tydlighet från första linjens chefer gentemot medarbetare avseende vikten att följa gällande regler för det smittförebyggande arbetet. I samtliga avdelningar planeras åtgärder i de verksamheter som inte bedöms ha ett godkänt resultat.

# Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen

## Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga

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

#### Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Sammantaget bedöms arbetet inom målet att vara i fas med planeringen. Arbetet har lagt grunden för bättre kvalitet i stödet till barn och deras anhöriga bland annat genom ökad flexibilitet, ökat fokus på psykisk hälsa och ökad samverkan med andra aktörer såsom stadens förvaltningar, Region Skåne och civilsamhället.

#### Ökad flexibilitet och anpassning

Arbetet med att skapa större flexibilitet och möjlighet till anpassning av avlastande insatser för barn har utvecklats under året. En korttidsverksamhet har öppnat under våren vilket bidragit till ökad kapacitet och möjlighet till avlastning. En tydlig struktur för inlämning av önskemål kring insatsen har införts och verksamheten har en tydligare kommunikation med vårdnadshavare kring fördelning av dygn. Dessa förändringar bedöms ha skapat större trygghet, tydlighet och avlastning för barnen och deras familjer. En ökning kan också ses i andelen ärenden inom korttiden där den verkställande verksamheten kan möta önskemål från barnen och deras familjer. En granskning av samtliga ärenden ska göras inför årsanalysen. Under hösten kommer även den första brukarenkäten för barn genomföras. Enkäten som togs fram under våren fokuserar på barnens nöjdhet med sina insatser samt vårdnadshavares uppskattning av stöd för återhämtning.

#### Stöd för vårdnadshavare och barn som anhöriga

Arbetet med att stärka stöd och återhämtning för vårdnadshavare och barn som anhöriga har utvecklats. En satsning som påbörjats under året är COPE-utbildningar (Community Parent Education) av anhängigkonsulenter, omsorgspedagoger och pedagogisk samordnare. Utbildningarna genomförs i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) och syftar till att erbjuda ett kvalitativt och evidensbaserat stöd individuellt och i grupp till vårdnadshavare och barn som är anhöriga till barn med funktionsnedsättning. Förvaltningen deltar även i nätverk för att utveckla en stadsövergripande struktur för erbjudande av föräldrastöd i Malmö stad. Ett ökat fokus på stöd till vårdnadshavare och andra vuxna anhöriga utgör ett viktigt bidrag till att förbättra barnens uppväxtvillkor, då fungerande relationer till närstående är en av de viktigaste skyddsfaktorerna under barns uppväxt.

Att förbättra levnadsvillkoren för barn som är anhöriga är ett angeläget utvecklingsområde och arbete pågår med att förstärka verksamheternas möjlighet att identifiera barn som är anhöriga och i behov av stöd samt vid behov förmedla information om tillgängligt stöd. Inom detta har två områden identifierats som prioriterade framåt, utveckling av familjeorienterat boendestöd och anhängigstöd med inriktning på barn som anhöriga.

#### Stärkt kompetens

Insatser pågår för att utveckla den generella kompetensen hos personal som möter barn, både inom verksamheterna och myndigheten. Bedömningen är att arbetet hittills har lett till att kompetensen inom genomförandeplaner, social dokumentation och kommunikationsplaner har ökat. Särskilda kompetenssatsningar inom psykisk hälsa, heder och suicidprevention har påbörjats i verksamheterna under våren. Vidare pågår utbildningar inom myndighetsenheten i kommunikationsstöd, barnets bästa i utredningar och barnkonsekvensanalys. Ett förslag till digitala utbildningar för timarvoderade inom avlösning, ledsagning och kontaktpersonsverksamhet är under framtagande, och planeras starta upp under hösten.

### **Utvecklad samverkan**

Under perioden har förvaltningens samverkan med ASF, skolförvaltningarna, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabiliteringen fortsatt. Samverkan med ASF har bland annat skett genom Sofis team/konsultationsteam, som framöver ska utvärderas för att se hur det på bästa sätt kan skapa nytta för barnen och deras anhöriga. Generellt bedöms den pågående dialogen och samverkan de senaste åren mellan ASF och FSF ha lett till bättre förståelse för varandras uppdrag. Det är ett viktigt steg i arbetet för att barn och familjer i behov av stöd från olika instanser, både inom Malmö stad och Region Skåne, ska få ett mer heltäckande stöd och inte bollas mellan olika aktörer.

Under året har även Myndigheten för delaktighet initierat samverkan med förvaltningen gällande kunskapsfördjupning om funktionsnedsättning och riskfaktorer för normbrytande beteende och tidig rekrytering till kriminalitet. Arbetet syftar både till att bidra med kunskap till nationell nivå och att stärka kunskap och förutsättningar att arbeta med frågan lokalt i staden. Samarbetet kommer fortsätta inom ramen för SBUM (samverkan för barn och unga Malmö) och innefatta både problembeskrivningar och identifiering av möjliga lösningar och konstruktiva vägar framåt för Malmö.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås för året.

Bedömningen baseras på att arbetet har tagit stora steg framåt vad gäller att öka tillgängligheten i stödet, säkra kvaliteten i insatserna med hjälp av kompetensutveckling och uppföljning samt utveckla och öka möjligheterna till stöd och återhämtning för barn och föräldrar på olika sätt. För de få insatser som ännu inte är helt i fas finns det en lagd planering.



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

### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Funktionsstödsnämnden bidrar till målet genom samverkan 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. Arbetet bedöms ha förflyttats positivt under året.

Daglig verksamhet har mer aktivt än tidigare informerat om insatsen för olika aktörer och verksamheter som är i kontakt med ungdomar. Responserna har varit positiva och tjänstepersonerna har uttryckt att de fått en ökad kunskapsnivå om både daglig verksamhet och hela det sammanhang som ungdomar med funktionsnedsättning vanligtvis ingår i.

### **Grund- och gymnasieskolor**

Samverkan med det anpassade gymnasiet har fördjupats genom informationstillfällen på Valdemarsro gymnasium, Malmö restaurangskola och Bellevue gymnasium. Vid dessa tillfällen har elever, lärare, studie- och yrkesvägledare och kuratorer deltagit tillsammans med arbetskonsulent och handledare från enskild plats inom daglig verksamhet.

Informationsmöten om daglig verksamhet och vägarna till arbete har också hållits för lärare i anpassad grundskola. Lärarna har uttryckt att deras ökade kunskap om daglig verksamhet och målgruppens vägar till arbetsmarknaden skapar bättre förutsättningar för att förbereda eleverna inför vuxenlivet. Liknande insats har även genomförts för studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolans introduktionsprogram.

Daglig verksamhet har även etablerat kontakt med kommunala aktivitetsansvaret (KAA- Ung Malmö) inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Under hösten kommer Arbetsförmedlingen tillsammans med förvaltningens myndighet att träffa KAA för att informera om daglig verksamhet och andra LSS-insatser samt för att diskutera hur samverkan mellan daglig verksamhet, myndighet och KAA kan utvecklas.


### **Samstart**

Samverkan sker mellan arbetskonsulent, enskilda platser inom daglig verksamhet och Arbetsförmedlingens insats Samstart. Samstart drivs i samarbete med gymnasieskolor och syftar till att underlätta för unga med funktionsnedsättning att etablera sig i arbetslivet. Om det bedöms att ungdomen har behov av en längre förberedelse för att vara redo för arbetsmarknaden så signalerar Samstart detta till daglig verksamhet och gemensamma informationsmöten erbjuds eleven.

### **Ung Malmö - Arbetsmarknads- och socialförvaltningen**

Daglig verksamhet samarbetar med Ung Malmö i ärenden där brukaren har försörjningsstöd. Upparbetade kontaktvägar är etablerade sedan tidigare. Långsiktiga planeringar har gjorts gemensamt i två individuella ärenden varav ett under hösten förväntas leda till avslut av daglig verksamhet för att istället ta del av Ung Malmös insatser med anställning som mål.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att insatserna bedöms ha medfört ökad kunskap om insatsen daglig verksamhet hos andra verksamheter, både generellt och specifikt gällande andra vägar till arbetslivet för målgruppen. Detta bör skapa bättre förutsättningar för att en större andel ungdomar ska studera, arbeta eller vara sysselsatta i daglig verksamhet. Att informationsinsatserna och kontakterna med andra aktörer är återkommande och långsiktiga bedöms vara en förutsättning för att upprätthålla de positiva effekterna.

## Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt

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

#### Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Förflyttningen inom målet bedöms som positiv. Samverkansarbetet med andra aktörer har kontinuerligt stärkts och utvecklingen av stödfunktioner och verksamheter inom daglig verksamhet bidrar till att målgruppen erbjuds fler utvecklingsmöjligheter än tidigare.

#### Samverkan

Daglig verksamhet har utarbetade samverkansprocesser med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och samarbetar både i det vardagliga arbetet och genom regelbundna möten. När ändringar av rehabiliteringssamverkans riktlinjer görs informeras daglig verksamhet och utifrån behov förändras metoder och arbetssätt för att optimera den arbetsförberedande funktionen.

Under våren anordnades två workshopar inom ramen för budgetuppdraget inom målområdet. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsavdelningen och ekonomiskt bistånd från arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) samt daglig verksamhet och myndighet från funktionsstödsförvaltningen har deltagit vid tillfällena för att skapa en gemensam förståelse för målgruppen och deras behov av stöd på arbetsmarknaden. Budgetuppdraget kommer följas upp i helhet vid årsanalysen.

ASF och daglig verksamhet har gemensamt arbetat vidare för att skapa strukturer som gör det möjligt för målgruppen inom daglig verksamhet att i större utsträckning ta del av ASF:s insatser. Dialog har förts kring hur gemensamt arbete kan utformas för att främja målgruppens anställning på reguljära arbetsmarknaden samt vilka konsekvenser en tidsbegränsad kommunal anställning kan få kopplat till socialförsäkringssystemet och långsiktig hållbarhet på individbasis. Enighet finns kring behovet av en stödfunktion för att främja hållbarhet även efter att personen fått anställning och avslutat sin dagliga verksamhet. Informationsutbyte har skett med Arbetsförmedlingen om deras SIUS-uppdrag (särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd) med fokus på vilket kompletterande individbaserat stöd staden kan erbjuda och hur det kan utformas.

Daglig verksamhet har deltagit i informationstillfälle för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd Norr med syfte att försörjningsstödstagare med behov och rätt till daglig verksamhet ska erbjudas sysselsättning. Liknande tillfällen kommer att erbjudas fler avdelningar inom ekonomiskt bistånd.

ASF driver ROS-projektet som fokuserar på att skapa långsiktig planering för personer med försörjningsstöd där det är oklart om personen i realiteten är aktuell för arbetsmarknaden. En del av individerna inom projektet kan vara aktuella för daglig verksamhet och dialog förs mellan förvaltningarna både på individbasis och på ett övergripande plan.

#### Funktioner och koncept för stärkta stegförflyttningar

Flera nya koncept har påbörjats eller vidareutvecklats under året:

- **Handledare** från enskild plats har kopplats till brukare i arbetsinriktad verksamhet med syfte att bibehålla stegförflyttningsfokus. Hittills är fyra brukare aktuella. Kunskapsöverföring mellan handledaren i den arbetsinriktade verksamheten och handledaren från enskild plats är en förväntad indirekt effekt av arbetssättet.
- **Testplatser** provades i mindre omfattning 2023 på företaget DCL med önskad effekt. Under 2024 erbjuds testplatser även på Erikshjälpen vilket ökar antalet testplatser samtidigt som spektrumet av branscher, arbetsuppgifter och arbetsmiljöer blir bredare.
- **Yrkes-DV.** Kontakter har inledningsvis tagits med två företag som har som grundidé att anställa medarbetare med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Båda företagen är positiva till samarbete med daglig verksamhet. I ett av företagen förs dialog om hur verksamheten kan utformas för att brukarna ska erbjudas en god förberedelse inför arbetsmarknaden, med

målsättning att deltagarna i framtiden ska vara aktuella för anställning i företaget. Det andra företaget är positiva till att daglig verksamhet identifierar och förbereder potentiella medarbetare

Dialog kring yrkes-DV kommer också att inledas under hösten med två fastighetsbolag. Kontakt är etablerat med hållbarhetschefer inom bolagen, i det ena finns samarbete sedan längre tid och i det andra är samarbete nyligen etablerat. Båda bolagen har höga ambitioner inom social hållbarhet och har visat intresse för utökad samarbete med daglig verksamhet.

- **Slussfunktion.** Initial arbetsmodell för slussfunktion är klar. Målgrupp är brukare med psykosocialt stödbehov och syftet är att arbetsmodellen ska främja stegförflyttningar på kortare sikt inom daglig verksamhet för att på längre sikt ha möjlighet att ta steget till arbetsmarknaden.

### **Kunskap om olika vägar till arbetsmarknad för att stärka stegförflyttningar**

**Kompetenspass** syftar till att öka brukarnas kunskap om vägarna till arbete och daglig verksamhets koppling till socialförsäkringssystemet. Informationsträffar har genomförts i en verksamhet där sex brukare deltagit. Träffarna har fokuserat på stegförflyttning, information om enskild plats och möjligheten att ha delad plats, diskussion om olika arbetsplatser/arbetsgivare och möjligheter till anpassningar. Studiebesök har genomförts i den arbetsinriktade verksamheten hos DCL. Hittills har en brukare uttryckt intresse att byta till arbetsinriktad verksamhet.

**Utveckling av kompetenshöjande insatser.** Insatserna fokuserar på målgruppens förutsättningar och möjligheter i förhållande till arbetsmarknaden. Dessa är riktade till medarbetare i arbetsinriktade dagliga verksamheter och är planerade att genomföras under hösten.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att positiv utveckling skett inom områdena. Samverkansarbetet med andra aktörer har kontinuerligt stärkts och utvecklingen av stödfunktioner och verksamheter inom daglig verksamhet bidrar till att målgruppen erbjuds fler utvecklingsmöjligheter än tidigare.

Fram till och med juli 2024 har fem brukare avslutat daglig verksamhet för att istället gå till lönearbete, arbetsinriktade insatser via Arbetsförmedlingen eller studier. Detta ger signaler om en positiv utveckling jämfört med föregående år då utfallet var sex personer på helår.

Förra årets utfall var lägre än tidigare år. Orsakerna till det lägre antalet tros till stor del bero på att samstart fångar upp fler av gymnasiets sistaårselever (målgrupp som tidigare varit aktuell för daglig verksamhet) samt att Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förändrade riktlinjer medför att brukare har längre förberedelsestid i daglig verksamhet än tidigare. Att personer som kan vara aktuella för daglig verksamhet istället har insatser via andra aktörer kan påverka nämndens interna indikatorer, men har positiva effekter för Malmöbon och stadens arbete med ökad självförsörjning.

## 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

#### Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Inom ramarna för målet fokuserar nämnden särskilt på att minska konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp kopplat till livsmedel.

#### Klimatsmart mat

Ett riktat arbete sker i nämndens boendeverksamheter med fokus på att öka medvetenheten och kunskapen kring klimatsmart mat samt minska växthusgasutsläppen från de livsmedel som köps in. Målgrupperna för insatserna är både brukare, chefer, inköpare och medarbetare, och aktiviteter om vikten av att välja klimatsmart är i uppstartsfas.

En utbildning riktad till brukare kring kost och att göra näringsrika och växtbaserade val har hållits av avdelning hälsa, främjande och funktionsrätt under våren. Syftet har varit att skapa en engagerande miljö där deltagarna tillsammans kan diskutera och lära sig om mat och hälsa. För att ytterligare stimulera brukare till att välja mer växtbaserad och säsongsbetonad kost håller kommunikationsavdelningen på att arbeta fram ett pedagogiskt material att använda i förvaltningens verksamheter.


Under hösten kommer en informationskampanj genomföras kring vikten av att välja hållbarhetsmärkta produkter i Ekot, i vilken avdelningschefer kommer medverka. Tillsammans med detta kommer det introduceras en checklista för inköpare som underlättar att göra miljövänliga val. Framarbetade klimatsmarta recept/matsedlar kommer även att kommuniceras. För att sprida goda exempel och lyfta verksamheter som visar goda resultat i miljöarbetet kommer kortare inspirationsfilmer tas fram som ska spridas i verksamheterna.

Förflyttning inom målet följs bland annat genom indikatorer gällande växthusgasutsläpp per kilo livsmedel och andel hållbarhetsmärkta livsmedel. Utfallet inom båda dessa har för perioden försämrats något jämfört med helår 2023. Då flera aktiviteter är planerade att genomföras under hösten är det vid delårsrapporten för tidigt att se effekter av arbetet i verksamheterna. Bedömningen är att insatserna kommer bidra till utveckling inom målet under året.

#### Genomlysning

En arbetsgrupp har bildats med representanter från funktionsstödsförvaltningen, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och miljöförvaltningen. Ett uppdragsdirektiv för genomlysningen har tagits fram där arbetets upplägg beskrivs. Leverans av genomlysningsresultat och förslag på åtgärder är beräknat till november 2024. Syftet med genomlysningen är att identifiera vilka effektiva och värdeskapande åtgärder som kan prioriteras i det fortsatta arbetet för att göra förflyttningar i stadens socialförvaltningar i enlighet med stadens miljöprogram och kommunfullmäktigemålen inom målområde en grön stad som leder klimatomställningen. Genomlysningen utgår från de prioriterade områdena i stadens arbete med nettonoll och utifrån den miljöspendanalys som togs fram 2021 och som visar på växthusgasutsläppen från Malmö stads organisation. I genomlysningen har vissa åtgärdsförslag redan identifierats, men merparten av genomlysningen kommer att ske under hösten och det är därför för tidigt att uttala sig om resultat.

#### Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas delvis uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas delvis uppnås för året.

Bedömningen baseras på att utfallet i indikatorerna försämrats något och att arbetet i avdelningarna är på gång men inte nått samtliga mottagare ännu. Flera insatser kommer att genomföras under hösten vilka förväntas ge positiv effekt till årets slut.

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

### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Nämndens planering kopplat till målet fokuserar främst på energibesparingar och energieffektiviseringar. Under året har underlag kring energiförbrukning i lokaler som staden äger gått genom tillsammans med serviceförvaltningen. Objekt där avvikelser kunde ses har undersökts och i många fall fanns det naturliga förklaringar. Beteende kopplat till bland annat värme uppmärksammades också, där det exempelvis kan handla om felaktig användning av externa värmeelement. Under hösten, inför den kallare årstiden, kommer en informationsinsats därför genomföras i hela förvaltningen.

Arbetet tillsammans med serviceförvaltningen kommer fortsätta för att se vilka lämpliga åtgärder som bör tas fram framöver. Ett LSS-boende kommer väljas ut som pilot för energibesparande åtgärder för att se effekter av åtgärderna innan bredare implementering sker. Möjliga åtgärder kan till exempel vara att byta ut duschmunstycken, belysning och uppvärmningssystem eller se över den befintliga vitvaruparken.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås för året.

Bedömningen baseras på att arbetet för att främja ökad energieffektivitet löper enligt plan. För närvarande befinner sig arbetet i ett utforskande skede med fokus på vilka åtgärder som kan vara mest effektiva utan att negativt påverka målgruppen. Fortsatt arbete kommer ske för att undersöka om kvantitativa indikatorer är lämpliga för att följa förflyttning kopplat till målet.

## **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**

#### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Arbetet för året går enligt plan, och samtliga insatser är antingen pågående eller påbörjade.

#### **Utveckla samverkan med civilsamhället och andra aktörer**

Ett viktigt underlag för att följa förflyttning inom målet är bedömningar av samverkansformerna med civilsamhället. En utvärdering av förvaltningens övergripande samverkansstruktur har genomförts av civilsamhället och tjänstepersoner och visade bland annat på att det finns behov av att förtydliga syftet samt att det behöver finnas reella möjligheter till inflytande för att forumen ska kännas meningsfulla. En stor del av arbetet framåt handlar därför om att stärka delaktigheten genom att implementera en reviderad samverkansstruktur med bredare representation från brukarorganisationer och föreningar.

Arbetet med att åstadkomma stärkt samverkan mellan brukarnära verksamheter och idéburen sektor kommer att påbörjas under hösten. Syftet är att ge Malmöbor i förvaltningens verksamheter fler möjligheter till ett aktivt liv, genom exempelvis att verksamheterna får bättre kännedom om föreningsliv och kulturutbud i närområdet. För att möjliggöra för föreningar inom nämndens område att finnas på fler arenor i staden har nämnden initierat samverkan med bland andra fritidsnämnden, kulturnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Dialog förs bland annat om tillgängligheten till stadens mötesplatser samt förenings- och kulturutbud. Dialoger har även påbörjats med parasportföreningen FIFH och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att integrera ett tydligare funktionsrättsperspektiv i utbildningarna som erbjuds på Malmö Neptunigymnasium.

#### **Goda och tillgängliga livsmiljöer**

Tillgänglighets- och funktionsrättsfrågor i Malmö är ett långsiktigt och systematiskt arbete som kräver samverkan mellan stadens förvaltningar, funktionsrättsorganisationer och Malmöbor med funktionsnedsättning. En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen, fastighets- och gatukontoret och funktionsstödsförvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa en gemensam riktning och samordning av åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Fokus ligger på att på ett resurseffektivt sätt genomföra åtgärder som är tillgängliga och användbara för alla Malmöbor.

Arbetsgruppen har hittills främst fokuserat på att tydliggöra uppdraget, omvärldsbevaka och har påbörjat arbetet med nulägesanalyser inom områdena service, digitala tjänster och fastigheter. En stor mängd behov och utvecklingsområden har identifierats. Utifrån dessa pågår framtagande av konkreta inriktningar och mål för arbetet. I detta ingår att tydliggöra vad det finns för möjligheter att följa upp de förväntade effekterna av åtgärderna. Det fortsatta arbetet behöver bedrivas i samråd med och involvering av Malmöbor med funktionsnedsättning, funktionsrättsorganisationer och Malmö stads råd för funktionshindersfrågor i så hög utsträckning som möjligt. Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarnas löpande insatser och samarbeten med förvaltningar bidrar också till stadens arbete och ambition om goda och tillgängliga livsmiljöer.

#### **Insatser för stärkt folkhälsa och tillgång till fritid och kultur**

Under året har den evidensbaserade kursen "Hälsan spelar roll" startats upp i en daglig verksamhet, och fortsätter under hösten. Kursen riktar sig till personer med LSS-insats och syftar till att öka deltagarnas egenmakt och möjligheter att göra självständiga och hälsosamma val. Deltagarna har uppskattat kursen hittills och den har lett till ökad dialog och lärande om hälsa. Kursen är också viktig ur en social aspekt, då den stärker relationerna mellan deltagarna. Efter kursens avslut genomförs uppföljning med deltagare, medarbetare och chef.

Staden arrangerar årligen flera anpassade fritidsaktiviteter och kulturupplevelser, men deltagandet är lågt och det är oklart i vilken utsträckning Malmöbor med funktionsnedsättning känner till utbudet. Under 2024 pågår en kartläggning som ska leda fram till arbetssätt för att möjliggöra tillgången till fritid och kultur för alla Malmöbor. Dialog med daglig verksamhet, brukarorganisationer och kulturförvaltningen har identifierat behovet av bättre information och att undanröja logistiska hinder. I kartläggningen har det också framkommit att förvaltningen behöver fokusera på ökad samverkan mellan berörda förvaltningar, förbättrad informationsspridning av anpassade kultur- och fritidsutbud samt information om tillgänglighet på aktiviteter som inte är anpassade. Samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningarna fortsätter också inom ramen för arbetet med strategin för ett samordnat arbete med stadens mötesplatser och fritidsgårdar för barn och unga.

### **Ökad kunskap om ojämlikhet**

I samband med att lokal statistik inom kort blir tillgänglig digitalt för Malmö stads förvaltningar möjliggörs analyser som kan synliggöra eventuella strukturella skillnader mellan nämndens målgrupper och andra. Dialog förs med fritids- och kulturförvaltningarna utifrån möjligheten att undersöka nämndens målgruppers deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. I samband med detta har förvaltningen fört dialog med stadskontoret gällande integritet och sekretess, och lösningar har identifierats för att kunna använda statistik utan att röja känsliga uppgifter. Arbetet är ännu i ett initialt skede och det är därmed för tidigt att säga något om hur statistiken kan användas för analyser. Samverkan med fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen fortsätter under hösten. Nämnden följer även utvecklingen av arbetet med att etablera ny samverkansmodell för hållbar lokal utveckling i Malmö stad, som beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i augusti.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på den positiva utveckling som skett hittills under året. Samarbetet med både civilsamhället och andra förvaltningar är en avgörande del för förflyttning inom målet. Insatserna som genomförts hittills tillsammans med andra förvaltningar gällande bland annat tillgänglighet och tillgång till stadens utbud och mötesplatser bedöms ha lagt en god grund för arbetet framåt. Denna utveckling förväntas få positiva effekter framöver gällande Malmöbors möjligheter och rättigheter till delaktighet och inflytande, tillgängliga livsmiljöer samt kultur och fritid. Samtidigt är flera områden komplexa och involverar många aktörer, vilket kan medföra att effekterna av arbetet blir synliga först längre fram. För vissa av insatserna inom målet, såsom Hälsan spelar roll, kommer planerade uppföljningssamtal med deltagarna ge en viktig bild av insatsen och effekterna av den. För andra av insatserna blir det viktigt att säkerställa att upplevelsen av de förändringar som genomförs följs upp med både Malmöbor och civilsamhället.

## **Målområde - En god organisation**

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

#### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Den sammantagna bedömningen är att de aktiviteter som genomförts hittills under året bidrar väl till förflyttning inom målområdet.

#### **Ökad kompetens inom arbetsmiljö**

I mars lanserades kommunikationswebbplatsen FSF Arbetsmiljö, hälsa och samverkan som samlar information om systematiskt arbetsmiljöarbete och områden som utgör delar av det såsom friskfaktorer, arbetsanpassning och rehabilitering, mänskliga rättigheter och samverkansorganisation. Omdömen hittills har bland annat visat på att informationen är mer lättorienterad och tydlig än tidigare samt att den kan utgöra ökat stöd i det praktiska arbetsmiljöarbetet. För att stärka kompetensen ytterligare inom arbetsmiljö fokuserade Ledarforum i mars på friskfaktorer och att leda med hälsa i sikte, en ny utbildning har startats för att öka kunskapen om APT och samverkansavtalet och en partsgemensam arbetsmiljöutbildning är under framtagande och startar hösten 2024. Förvaltningens arbete och förflyttningar inom arbetsmiljöområdet har fått bra feedback från Arbetsmiljöverket. Detta ger bekräftelse om att förvaltningen är på rätt väg och att arbetssätten med strukturer, riskbedömningar och handlingsplaner ska fortsätta.

#### **Helhetsperspektiv kring processerna för kvalitet och arbetsmiljö**

Förvaltningen har under våren undersökt möjligheter att skapa ett helhetsperspektiv och sammanföra processerna för kvalitet och arbetsmiljö på olika sätt, särskilt gällande rapportering, hantering och analys av kvalitetsavvikelser och arbetsskador/tillbud. Parallellt med detta har det under året skett dialog mellan funktioner inom kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi med syfte att identifiera och stötta verksamheter som uppvisar negativa tendenser kring något eller flera av områdena. Dessa dialoger har visat gott resultat, och synliggjorde också behovet av att koppla på ekonomi som en del i helhetsperspektivet kring kvalitet och arbetsmiljö. Under 2023 togs en struktur för dialogforum fram som syftar till dialog kring just dessa tre områden, men som ännu inte är i bruk. Det forumet är en möjlig väg framåt för att fortsätta arbetet med helhetsperspektiv för de berörda områdena.

#### **En inkluderande och trygg arbetsmiljö**

Nämndens medarbetare ska känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats, och ett viktigt underlag för att följa förflyttning inom målet är arbetsskador och tillbud. Under första halvåret rapporterades 369 arbetsskador (varav 27 bedömda som allvarliga) och 1136 tillbud (varav 74 allvarliga), med hot och våld som vanligaste orsaker. Antalet allvarliga arbetsskador och tillbud har minskat något jämfört med samma period 2023. Händelser som medför inspektioner och krav från Arbetsmiljöverket har ofta inslag av hot och/eller våld. Inspektionerna och det efterföljande arbetet har bidragit både till ett lärande och att erfarenheter och lärdomar delas mellan chefer och ledningsgrupper i högre utsträckning. Mer strukturerade forum för detta kommer tas fram under 2025, och innefatta After Action Review (AAR) en reflektionsmetod för organisatorisk utveckling och lärande.

I det fortsatta arbetet finns det behov av ökad medvetenhet om risker för hot och våld på arbetsplatsen, skriftliga rutiner för hur medarbetare ska agera i olika situationer, återkommande praktiska utbildningar, beredskap för krisstöd samt handledning för att hantera psykiskt påfrestande arbete. En ny rutin för våld, hot, första hjälpen och krisstöd har tagits fram, och till årets slut ska alla arbetsplatser ha tagit fram eller anpassat sina lokala befintliga rutiner så att de är i linje med förvaltningens rutin. En digital utbildning för medarbetare påbörjas också under hösten för att öka kunskapen kring vikten av att rapportera arbetsskador och tillbud.

En viktig del i nämndens arbete för att säkerställa en inkluderande arbetsmiljö är arbetet med aktiva åtgärder samt bemötande och jargong. Årliga workshops om aktiva åtgärder genomfördes i år för första gången även på arbetsplatsnivå och fortsatte sedan på resterande organisatoriska nivåer. Förvaltningen kartlägger även processer, rutiner och arbetssätt inom arbetsgivarområdet för att stärka dessa utifrån ett



rättighetsperspektivperspektiv. Ett starkt fokus på mänskliga rättigheter utgör ett breddat perspektiv till aktiva åtgärder och väntas ytterligare bidra till en inkluderande och trygg arbetsmiljö.


Under våren har förvaltningens ledningsgrupper sett Malmö stads utbildningsfilmer inom inkludering och normmedvetenhet följt av dialoger. Uppföljningen visar att arbetet har varit tidskrävande men givande, med positiva dialoger och reflektioner. Det lyfts att det finns ett behov av att diskutera dessa frågor mer och att stärka chefers kunskap inom området för att kunna bära arbetet vidare i verksamheterna. Arbetet pågår med att förtydliga chefens ansvar för mänskliga rättigheter och för implementeringen av ett mer rättighetsbaserat arbetssätt i det dagliga arbetet med utgångspunkt i kärnuppdraget. I uppföljningen har även behovet av psykologisk trygghet och stödmaterial inför olika dialoger identifierats. Det finns även önskemål om en mångkulturell almanacka för att bättre planera aktiviteter med hänsyn till religiösa och kulturella högtider.

### **Minskad sjukfrånvaro i en hälsofrämjande organisation**

En minskad sjukfrånvaro utgör en viktig indikation på förflyttning inom målet. Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen jan-juni 2024 var 7,2%, en liten minskning från samma period föregående år. Kvinnor hade högre sjukfrånvaro än män, dock har sjukfrånvaron minskat något för båda grupperna. Korttidsfrånvaron har minskat något jämfört med samma period förra året, medan långtidsfrånvaron har ökat marginellt. En jämförelse med fyra liknande kommuner har gjorts för yrkesgruppen stödassistenters totala sjukfrånvaro, som visar att nämndens siffror ligger i linje med övriga kommuners.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter, bland annat genom regelbundna utbildningar för chefer i rehabilitering där både nya och erfarna chefer får ta del av hur en på ett bra sätt arbetar aktivt med rehabiliteringsärenden. Nytt för i år är att även fackliga som sitter med i rehabiliteringsärenden kan delta då det finns en vinst i att både chefer och fackliga har samma utgångsläge när det kommer till rehabiliteringsprocessen. Från den 1 juli har staden en ny leverantör av företagshälsovård, Falck, och ett fördjupat samarbete med Falck i både det förebyggande och i det efterhjälpande arbetet planeras. Förvaltningen har en upphandlad leverantör av omställningstjänst för att möjliggöra för medarbetare att gå vidare i sitt yrkesliv. Detta gäller för långtidssjukskrivna som inte kan återgå till sina ordinarie även efter rehabiliteringsinsatser.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på den utveckling som skett hittills under året. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och antalet övertidstimmar har minskat markant. Samtidigt som dessa utfall även kan påverkas av andra omständigheter är utgångspunkten att insatserna som görs har bidragit till den positiva förflyttningen. Detta kommer fortsätta följas och utvärderas. Den lanserade kommunikationswebbplatsen kring arbetsmiljöfrågor, samverkan och mänskliga rättigheter medför att information kring dessa ämnen nu är mer lättillgänglig och stödjer arbetsmiljöarbetet. Ett närmare samarbete mellan verksamhetsavdelningar och stabsavdelningar inom förvaltningen sprunget ur förvaltningens omställningsarbete ger bredare perspektiv och skapar förståelse kring de behov av stöd som verksamheterna behöver.

Förvaltningens nya rutin för våld, hot, första hjälpen och krisstöd som ska anpassas till respektive arbetsplats svarar väl mot de brister som uppmärksammas i samband med inspektioner från Arbetsmiljöverket och anmälda tillbud och arbetsskador. De dialoger som förts på arbetsplatserna utifrån utbildningsmaterial kring normer, mångfald och inkludering bedöms ha stärkt kunskapen och medvetenheten kring jargong och bemötande och bidragit till en god arbetsmiljö. Förhoppningen är att insatserna för att stärka arbetsmiljön även skapar bättre förutsättningar för att attrahera och behålla medarbetare, vilket också kan bidra till positiva förflyttningar i kompetensförsörjningsarbetet.

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

### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

#### **Rätt bemanning utifrån behov**

Under delåret 2024 har antalet övertidstimmar och andelen timavlönade timmar minskat jämfört med delåret 2023, vilket förmodas ha ett samband med verksamheternas fortsatta arbete att se över och anpassa schema utifrån de genomförda behovsbedömningarna av brukares behov av stöd. Skärpta regler för dygnsvila har lett till anpassade scheman för verksamheter med sovande jour och syftar till att skapa långsiktigt hållbara arbetstider. Förvaltningens bemanningsprinciper har implementerats under året och tydliggör bland annat antal arbetspass under en schemaperiod, vilket förväntas leda till förbättrade möjligheter att hantera frånvaro med befintlig personal. Detta i sin tur kan ha positiv påverkan på minskningen av både övertid och timavlönade. Insatserna inom bemanning förväntas även skapa större kontinuitet och kvalitet för brukaren.

Arbetet med bemanningsteam och intern rörlighet inom organisationen fortsätter, även efter att det externa rekryteringsstoppet hävts den 31 augusti. Rekryteringspausen har minskat förvaltningens synlighet på mässor och sociala medier, men arbetet med arbetsgivarvarumärket kommer att utökas när pausen nu hävts. Utbildning i kompetensbaserad och jämlik rekrytering har fortsatt för chefer under perioden. Förvaltningen deltar även i projekten ”Breddad rekrytering Malmö stad” och ”Spegla Malmö”. I breddad rekrytering (totalt 60 deltagare) deltar sex av förvaltningens arbetsmarknadsanställda i kompetenshöjande insatser varje vecka. Målet med insatserna är att deltagarna ska uppleva förbättrad anställningsbarhet, ökad studiemotivation, förbättrade språkkunskaper och digitala färdigheter. Projektet ”Spegla Malmö” har bland annat arbetat med kompetenshöjande insatser för rekryterare i syfte att bättre kunna stötta chefer i att rekrytera normkritiskt. Detta kommer utgöra en del i de rekryteringsutbildningar som förvaltningen erbjuder.

#### **Utveckling av medarbetar- och chefsintroduktion**

Under hösten 2024 planeras en gemensam fysisk medarbetarintroduktion, baserad på ett tidigare testat koncept för sommarvikarier. Den digitala introduktionen kommer också att uppdateras för att säkerställa att nyanställda får en god förståelse för sina roller inom Malmö stad, nämndens verksamheter och för rättigheter, skyldigheter och förväntningar i rollen som medarbetare. För andra året i rad har en gemensam introduktion för sommarvikarier genomförts. Inför sommaren 2024 gjordes introduktionsträffen om för att främja delaktighet och dialog samt möjliggöra möte med brukare. Planeringen och genomförandet av introduktionsträffarna skedde i nära samarbete med verksamheterna, och det justerade upplägget föll väl ut enligt utvärdering som gjorts. Utvärderingen visade också att deltagarna kände sig nöjda och trygga inför sin anställning under sommaren.

Förvaltningens chefsintroduktion har utvecklats under året, och innefattar en ompaketerad introduktionsplan, uppdaterade checklistor och tydligare uppdragsbeskrivningar. Den utvecklade introduktionen bidrar till att göra chefsuppdraget tydligare och ger cheferna bättre förutsättningar för att lyckas i sina roller. Genom att nya chefer känner sig välkomna och trygga i sina uppdrag är förhoppningen även att introduktionen ska bidra till en minskad personalomsättning och göra nämnden mer attraktiv som arbetsgivare. De fysiska träffarna i introduktionen utvärderas efter varje tillfälle, i nuläget har ett tillfälle hållits. Nästa steg är att koppla chefsintroduktionen till utbildningsplattformen Malmö Lär för att effektivisera processen. När det är gjort och introduktionen varit igång ett tag kommer en utvärdering genomföras av chefsintroduktionen som helhet.

Ytterligare insatser som genomförs för att stärka chefer i sin roll och skapa trygghet och hållbarhet i uppdraget är ledarutvecklingskonceptet ”Leda i förbättring”. Konceptet fokuserar på det kollegiala ledarskapet och lärandet och utgår från att arbeta tillsammans för att möta förändringar som sker, nyttja de resurser som finns (både i ledningsgruppen och förvaltningen som helhet) och vara mer proaktiva i förbättringsarbete. Satsningen är initialt inriktad på enhets- och sektionschefer för att skapa goda förutsättningar för rollen och ge verktyg som kan användas i mötet med medarbetare och i ledningsgruppen. Konceptet fortsätter under hösten och fortsättningstillfällen kommer även genomföras.

### **Samverkan med andra nämnder och utbildningsanordnare**

Nämnden har inlett ett samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gällande möjligheten att erbjuda gymnasieelever möjlighet till helgtjänstgöring och sommarjobb under studietiden. Under hösten fortsätter arbetet med att utveckla konceptet och bedömningen är att detta kan bidra till förvaltningens kompetensförsörjningsarbete på både kort och lång sikt.

Det pågår även ett samarbete mellan funktionsstödsförvaltningen och grundskoleförvaltningen med en modell för delade anställningar för medarbetare, i detta fall elevassistenter, för att kunna följa barnet/ungdomen mellan insats och skola. Syftet med modellen är att bättre nyttja resurser och skapa trygghet och kontinuitet för brukare på barnboenden och inom korttidsvistelse enligt LSS. Det medför också att skolan har tillgång till elevassistenter med särskild kompetens att möta och arbeta med barn med funktionsnedsättningar. I och med att modellen möjliggör ökad sysselsättningsgrad bidrar detta även till att göra uppdraget som elevassistent mer attraktivt. Arbetet med att ta fram modellen har under året tagits över av stadskontoret.

Genom VO-college Malmö samarbetar funktionsstödsförvaltningen, hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen, Region Skåne, utbildningsanordnare och fackförbundet Kommunal kring kompetensförsörjning. En arbetsgrupp ser över arbetsplatsförlagt lärande (APL) och styrgruppen undersöker även möjligheten att ansluta barn- och fritidsprogrammet till college.

### **Stärka arbetet med grundläggande och enhetlig kompetens**

Arbetet med att övergå från lärplattformen Lärkan till Malmö Lär pågår och intensifieras under hösten. Förvaltningens övergång sker i januari 2025. Kommunikations- och utbildningsinsatser kommer att genomföras, och övergången samordnas med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i de delar där processerna är gemensamma.

Införandet av det nationella utbildningskonceptet Yrkesresan pågår, med en arbetsgrupp som pilottestar konceptet i verksamheten under hösten och planerar bred lansering 2025. En uttrullningsplan kommer att utarbetas i samråd med verksamhetsavdelningarna. Förvaltningen kommer att fördjupa och tydliggöra förväntningarna på den lärande arbetsplatsen. Det finns en framtagen modell som presenterats för förvaltningsledningen och dialog pågår hur den kan implementeras i verksamheterna. Detta kommer även vara temat för ledarforum i höst, där alla chefer samlas för att bidra till förvaltningens kompetenshöjande insatser.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att flera aktiviteter pågår enligt plan. Flera av dessa har stor påverkan på kompetensförsörjningen och professionaliseringen av förvaltningen men är långsiktiga såsom lärande arbetsplatser och Yrkesresan. Konkreta effekter av yrkesresan kommer först ses när utbildningskonceptet genomförts i bredare utsträckning under 2025.

Arbetet med framtagna bemanningskriterier, förändrade scheman och verksamheternas anpassningar till genomförda behovsbedömningar bedöms bidra till en tryggare och stabilare bemanning med större kontinuitet och kvalitet för brukaren. Sjukfrånvaro, oövertidstimmar och personalomsättning har även minskat under perioden.

## **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service**

### **Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet**

Arbetet för året går till största del enligt plan. Några insatser har ännu inte påbörjats, det gäller exempelvis det systemtekniska arbetet kring social dokumentation där riktningen för insatserna är beroende av utfallet i andra aktiviteter. Arbetssätten kopplade till målet ska leda till att insatser genomförs mer likvärdigt och jämlikt samt till bättre förutsättningar för en god hälsa. Arbetet är nära kopplat till rättighetsprincipen om att verksamhet ska genomföras med likvärdigt och jämställt bemötande och kvalitet, och under året har även insatser inom rättighetsbaserat arbetssätt påbörjats.

### **Stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet**

Förvaltningens arbete med omställningen till jämlik hälsa och nära vård sker både genom förvaltningsinterna aktiviteter och genom ett antal aktiviteter från handlingsplan för nära vård som tagits fram tillsammans med andra förvaltningar i staden och Region Skåne. Uppföljning av de förvaltningsinterna aktiviteterna visar att majoriteten av aktiviteterna pågår enligt plan och har goda förutsättningar att nå målsättningarna som satts upp för året. Den gemensamma handlingsplanen med kommunen och regionen har setts över under våren och det konstaterades att en översyn av aktiviteterna behövs. Översynen är planerad att genomföras efter sommaren.

En viktig del i förflyttningen mot bättre förutsättningar för god hälsa är arbetet med kontaktvårdcentraler och förstärkt samverkan med framförallt läkare vilket skapar ökad kontinuitet för patienterna. Insatserna hittills har medfört en större tillgänglighet och lättare kontakt med vårdcentralerna. Antalet kontaktvårdcentraler uppgår nu till 14 (från 11 under 2023), och förvaltningen har regelbundna möten med vårdcentralerna för att främja det övergripande samarbetet. Antalet hälsoundersökningar som genomförts har också ökat. Även riktade samarbetsmöten kring den enskilde patienten med vårdcentral och patientansvarig sjuksköterska (PAS) genomförs. Detta innebär en kvalitetsökning för patienten som får tillgång till rätt vårdinsats på den plats och på det sätt som är mest lämpligt utifrån individens behov och förutsättningar.

För att främja tillgängligheten för den enskilde utifrån hans förutsättningar med koppling till hälso- och sjukvårdsinsatser har digitala besök/möten använts i viss omfattning i verksamheten under året. Hittills har detta provats tillsammans bland annat med minneskliniken rörande patienter med kognitiv sjukdom. Arbetet framåt gällande säkra digitala besök kommer att fortgå och har utvecklingspotential att omfatta fler personer och verksamheter. Dock äger förvaltningen inte frågan själv, då den också är avhängig exempelvis implementering i Region Skånes primärvård med flera.

Hälsorådet inom nämndens hälso- och sjukvårdsenhet är inrättat och syftar till kollegialt lärande mellan legitimerad personal tillsammans med folkhälsovetare. Under våren har arbetet fokuserat på en nulägesbeskrivning gällande inventering av befintlig kunskap och behov av kompetens framåt.

### **Förstärkt arbete inom social dokumentation**

Under våren har arbetet med att höja kompetensen inom social dokumentation påbörjats. Dialoger har förts med nyckelpersoner i verksamhetsavdelningarna samt brukarnära medarbetare som kartlagt utmaningar och behov för att utforma relevanta utbildningsinsatser. Skillnader i praxis mellan avdelningarnas arbete med social dokumentation och genomförandeplaner har identifierats. Utformningen av en förvaltningsgemensam digital utbildning om social dokumentation påbörjades i juni. Lanseringen av utbildningen är beroende av hanteringen av vissa tekniska utmaningar. Den förvaltningsgemensamma riktlinjen för social dokumentation kommer att revideras i samband med att utbildningsinsatsen lanseras. Planen framåt är att det kompetenshöjande utbildningspaketet ska bestå av digital utbildning, reviderad riktlinje samt handledningsmanual/handbok som ska vara lättillgänglig ute i verksamheterna.

### **Förstärkt arbete inom skyddsåtgärder**

Under våren har förvaltningen, tillsammans med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, reviderat riktlinjerna för skyddsåtgärder för att förtydliga och förstärka processen, särskilt kring samtycke, teamarbete och dokumentation. Beslut om de reviderade riktlinjerna tas efter sommaren, och därefter behöver förvaltningen arbeta med att tillämpa riktlinjen i praktiken genom olika satsningar på ökad

förståelse och kompetens inom området. Under året har en uppdragsbeskrivning tagits fram som beskriver vilket stöd verksamheter kan få av förvaltningens processledare och vilka förutsättningar som behövs i verksamheten för att skapa goda premisser för arbetet med processen för skyddsåtgärder. Vidare kommer en ny funktion i verksamhetssystemet Lifecare göras tillgänglig för att möjliggöra säker dokumentation och upprättande av handlingsplaner för skyddsåtgärder.

För att stärka kompetensen om skyddsåtgärder kommer utbildningsinsatser att genomföras under hösten 2024 riktade till chefer, omsorgspedagoger och stödpedagoger. Dessutom kommer befintliga och nya processledare att utbildas för att säkerställa att personalen får vägledning i arbetet med skyddsåtgärder.

### **Utveckla arbetet med brukarundersökningar**

Ett viktigt underlag för att följa förflyttning inom målet är brukarundersökningar, som ger en bild av brukarnas upplevelse av stödet som ges. Resultatet av årets undersökning följs upp till årsanalysen. Under våren 2024 beslutade förvaltningens avdelningschefer om en ny struktur för genomförandet av den nationella brukarundersökningen som riktar sig till verksamheter inom LSS och socialpsykiatri. Undersökningen kommer att genomföras vart tredje år och inkludera "temperaturmätningar" kring utvalda frågor mellan perioderna för att följa upp resultaten och fördjupa analysen. Den nya strukturen börjar gälla från och med 2025. Arbetet med den nya strukturen förväntas stärka brukarnas rättigheter att göra sin röst hörd, identifiera förbättringsområden som kan stärka stödet till Malmöbon samt ge möjlighet att arbeta mer systematiskt med undersökningen och dess resultat för att öka nöjdheten.

### **Säkra kunskap för rättighetsbaserat arbetssätt**

Under året har flera insatser genomförts för att implementera policyn för mänskliga rättigheter och stärka kunskapen om förvaltningens ansvar. En informationsinsats har genomförts för att sprida kunskap om policyn och det pågående arbetet i förvaltningen, och fler insatser planeras under hösten. Tre workshops har hållits med förvaltningsledningen med fokus på att ta ut riktningen för hur policyns rättighetsprinciper kan integreras både övergripande och i verksamheterna på ett tydligt och självklart vis. Ytterligare workshops är planerade i förvaltningen under hösten. I oktober kommer exempelvis riktade kunskapshöjande insatser att genomföras för stabsfunktionerna som ett led i att höja kunskapen om rättighetsbaserat arbetssätt hos medarbetare som ger stöd till verksamheterna och samordnar förvaltningsgemensamma processer.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på den utveckling som skett inom respektive område. Insatserna som genomförts hittills inom social dokumentation, skyddsåtgärder och brukarundersökningar handlar till stor del om att skapa enhetliga strukturer och stärka kompetens. Detta förväntas medföra större likvärdighet för Malmöbon, oavsett vilken insats hen har eller vilket verksamhetsområde som insatsen utförs inom. Utvecklingen inom insatserna inom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ger indikation på bättre förutsättningar för en god hälsa. Ett större fokus på och kunskap inom rättighetsbaserat arbetssätt förväntas även skapa bättre möjligheter för Malmöborna att få sina rättigheter tillgodosedda och bemötas mer likvärdigt.

# Ekonomisk utveckling under året

## Budgetavvikelse

### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-1 780 817	-2 662 074
Kommunbidrag	1 767 320	2 662 074
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>-13 497</b>	<b>0</b>

### Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)	-10 685
Daglig verksamhet LSS	10 500
Personlig assistans SFB (ersättning till Försäkringskassan)	-13 000
Övriga insatser enligt LSS	-11 650
Övrig verksamhet inom vård och omsorg	-965
Förvaltningsövergripande verksamhet	25 800
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>0</b>

### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier/byggnadsinventarier	16 000	20 000	4 000

## Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Funktionsstödsnämnden tilldelades inför 2024 kommunbidrag om 2 655 miljoner kronor. Under året har nämnden tilldelats tilläggsbudget om 4,1 miljoner kronor för strategiska jobbsatsningar, 1,5 miljoner kronor för ökad trygghet och stärkt delaktighet i socialt utsatta områden och lokal utveckling samt 0,5 miljoner kronor av statsbidraget till staden för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Dessutom beslutade kommunfullmäktige i samband med antagandet av Ekonomisk prognos i juni 2024 att utöka funktionsstödsnämndens kommunbidrag från och med 2024 med 1,4 miljoner kronor till följd av justeringar efter införandet av internhyresmodellen. Därmed uppgår nämndens totala kommunbidrag för 2024 till 2 662 miljoner kronor.

För perioden januari-augusti 2024 redovisar nämnden en negativ budgetavvikelse om 13,5 mnkr medan årets resultat prognostiseras till en budget i balans.

Utvecklingsarbetet inom förvaltningens verksamheter fortsätter med full kraft. Den förflyttning som skett under året påvisar att förvaltningens arbete för att vända de senaste årens kostnadsutveckling har gett bra resultat. I Delårsrapport 2023 prognostiserade nämnden en negativ budgetavvikelse om 235 miljoner kronor. Nämnden antog i oktober 2023 Plan för ekonomi i balans under 2023 och 2024 där bedömningen var att den omställning som redan hade startat i verksamheten skulle leda till en successiv anpassning och kostnadsminskning från hösten 2023, under hela 2024 och med en uppnådd helårseffekt inför 2025. Efter augusti 2024 konstateras att den ekonomiska effekten av omställningsarbetet är påtaglig och utvecklingsarbetet har fortskridit enligt planering. Taktiken i omställningsarbetet fortsätter att vara en utmaning, framförallt när det gäller LSS-boendena, vilket leder till att prognosen efter augusti månad fortfarande präglas av osäkerhet.

En annan viktig faktor som skapar osäkerhet i prognosen och i hög grad utmanar nämndens ekonomi är volymutvecklingen, främst inom personlig assistans men även inom andra insatser såsom boende enligt LSS och SoL med extern utförare. Den negativa budgetavvikelsen som enbart personlig assistans LSS och SFB prognostiserar i Delårsrapport 2024 uppgår till 35 miljoner kronor, en utveckling som nämnden har svårt att påverka.

Samtidigt konstateras en positiv trend i många verksamheter. Ett exempel är daglig verksamhet LSS som tack vare det utvecklingsarbete som genomförts prognostiserar ett överskott för året. Målet är att den positiva utvecklingen som konstateras efter augusti tillsammans med den förväntade ekonomiska effekten av den nya fasen i omställningsarbetet ska leda till ett nollresultat på årsbasis. Detta kommer att vara en utmaning framförallt på grund av utvecklingen inom personlig assistans, ett faktum som återspeglar sig även i utfallet för perioden januari-augusti.

Våren 2024 inleddes en ny fas i omställningsarbetet och nya åtgärder vidtogs för att säkerställa att uppsatta mål kan uppnås. De tidigare åtgärderna fortsätter genom att arbeta vidare med bland annat omställningsplanerna i LSS-boende, färdigställandet av behovsbedömningar inom barnverksamheten, nya framsteg för utvecklingsarbetet DV2030 inom daglig verksamhet såväl som genom att säkerställa att en samlad hemtjänst i Malmö genomförs enligt planering. Vid sidan om dessa åtgärder påbörjades under våren ett för framtiden avgörande arbete inom nybildade analysgrupper. Analysgruppernas uppdrag är att tillförsäkra en ökad effektivitet genom att insatser till nämndens målgrupper utförs på rätt sätt och med rätt resurser och arbetet har fokus på att riva barriärer och förstärkta samarbetsformer mellan olika verksamheter.

Omtaget som analysgrupperna står till grund för baseras på arbetssätt med inspiration från utvecklingsarbetet DV2030 som i sin tur utgår från forskning inom kvalitetsarbete. Arbetet pågår i fyra analysgrupper. En grupp riktar sig till att samarbetet mellan daglig verksamhet och LSS-bostäder utvecklas gällande kompetens och resursanvändning, en grupp arbetar för en optimerad korttidsverksamhet för både barn och vuxna, en grupp arbetar med analys av de ständigt ökande hjälpmedelskostnaderna för förvaltningens målgrupper medan en analysgrupp har fokus på placering. Den sistnämnda analysgruppen avser ett långsiktigt arbete som ska belysa hur beståndet av boenden i Malmö ser ut och vad som kan göras för att skapa förutsättningar för förflyttningar som motverkar inläsningseffekter. Inom analysgruppen kommer även vägen från beslut till verkställighet för den enskilde att kartläggas och processen för tilldelning och matchning analyseras. Att arbeta med analysgrupper kommer att vara en metod för att komma vidare i omställningsarbetet året ut och uppföljning kommer att ske löpande, resultat redovisas och nya åtgärder vidtas vid behov.

En övergripande riskanalys för omställningsarbetet genomfördes hösten 2023 och följdes upp våren 2024 med hjälp av extern konsult. I riskanalysrapporten från juni konstateras att den plan som lades inför året följs och de ekonomiska effekterna och utfallen ligger i linje med prognos. Samtidigt pekar rapporten på en osäkerhet som i första hand grundar sig på att stora delar av verksamheten är styrd utifrån medborgerliga rättigheter till stöd och insatser utifrån lagstiftning vilket i sin tur skapar en osäkerhet framåt kring volymer som kan komma att påverka det ekonomiska utfallet. Rapportens sammanfattande bedömning är att funktionsstödsförvaltningen ”aktivt jobbar för att leverera i enlighet med lagd plan, och att det finns ett stort gemensamt ansvar och fokus för att lyckas med denna nödvändiga omställning av verksamheten”. En uppföljning av riskanalysen genomfördes våren 2024 och ytterligare en uppföljning planeras till hösten. Syftet med uppföljningen är att tillförsäkra att resultatet av omställningsarbetet blir långsiktigt och hållbart.

Omställningsarbetet kommer fortsätta under året med fullt fokus på att maximera den ekonomiska effekten av det pågående utvecklingsarbetet men med hänsyn till förvaltningens ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö och Malmöbors rätt till insats, kontinuitet och kvalitet. Att förflyttningar i omställningsarbetet sker i planerad takt är fortsatt avgörande för att den ekonomiska helårseffekten av förvaltningens utvecklingsarbete ska uppnås inom framtagna tidsram. Detta innebär att omställningstakten fortsätter vara en osäkerhetsfaktor för den ekonomiska utvecklingen framöver, särskilt när det gäller LSS-boenden för vuxna. När det gäller förflyttningen som skett beskrivs detta närmare under rubrik Kostnadsutveckling per verksamhetsområde.

Nämnden har under senare år mött utmaningar med kompetensförsörjning och arbetsmiljö där sjukfrånvaron, liksom personalomsättningen och andelen timavlönade varit bland de högsta i staden.

En ökad sjukfrånvaro såväl som en ökad andel timavlönade timmar och övertidstimmar är risker som identifierats även med koppling till omställningstakten. Den månatliga uppföljningen som genomförs visar dock förbättringar och en förflyttning i positiv riktning när det gäller såväl den totala sjukfrånvaron som användandet av övertidsarbete och av timavlönade timmar i jämförelse med tidigare år.

Andelen sjukfrånvaro (kort och lång) av totalt antal anställningsdagar är lägre 2024 i jämförelse med både 2022 och 2023 och minskningen är påtaglig särskilt efter april månad både för året och i jämförelse med tidigare år. Även antalet övertidstimmar minskade under 2023 jämfört med föregående år och fortsätter minska 2024. Mellan juli 2023 och juli 2024 minskade antalet utförda övertidstimmar från 6 084 till 3 808. Utvecklingen beror delvis på schemaförändringar kopplat till skärpta regler om dygnsvila, men även på förändrade antal arbetspass kopplat till schemaläggning och på att verksamheterna i större utsträckning arbetar med samordnad bemanningsplanering. Ansvaret för användandet av timavlönade timmar ligger hos varje chef. I verksamheterna finns en hög medvetenhet om när det är berättigat att använda sig av timavlönade timmar och alla alternativa lösningar beaktats innan beslut tas. Antalet timavlönade timmar omräknat till heltid minskade från 316 enligt helårsutfallet 2023 till 286 för perioden januari-juni 2024 medan andelen timavlönade timmar av totalt arbetade timmar minskade från 12 procent till 11 procent.

Inom ramen för det pågående omställningsarbetet och i enlighet med Plan för ekonomi i balans 2023 - 2024 ser förvaltningen löpande till att säkerställa rätt omfattning i bemanning i förhållande till brukarnas behov. Under året har förvaltningen fastställt och implementerat bemanningsprinciper i enlighet med lagar, centrala- och lokala kollektivavtal, föreskrifter samt fastställda mål och riktlinjer inom arbetstidsområdet, både övergripande för Malmö stad och inom funktionsstödsförvaltningen. De nya bemanningsprinciperna ger förbättrade möjligheter till att hantera frånvaro med befintlig personal vilket i sin tur förväntas leda till en minskning av både övertid och timavlönade timmar samtidigt som större kontinuitet och kvalitet för brukaren skapas. Genom att förvaltningen använder sig av befintliga strukturer för samverkan med arbetstagarorganisationerna kring arbetsmiljöfrågorna och även arbetar med dessa på arbetsplatsträffarna säkras organisationen upp arbetsmiljöperspektivet kring schema och bemanningsfrågorna.

Extern rekrytering pausades i förvaltningen under hösten 2023 med målet att använda befintliga medarbetare och deras kompetens på bästa sätt, samtidigt som trygga anställningar och god arbetsmiljö säkras och positiva effekter för kostnadsutvecklingen uppnås. I samband med utvärderingar förlängdes rekryteringspausen, med vissa justeringar, i flera omgångar under 2024. Under hösten kommer rekryteringar ske enligt en strikt följsamhet av stadens rekryteringsprocess samt följas upp och vid behov kommer nya åtgärder vidtas. Rekryteringsprocessen inbegriper undersökning av intern lösning innan rekrytering påbörjas för att säkerställa att företräden och övertalighet inte förbigås samt behovsanalyser för att tillförsäkra en optimal resursanvändning. Godkännande till att påbörja rekrytering inhämtas hos ansvarig enhetschef. Under hösten tillämpas stor restriktivitet även när det gäller inköp inom förvaltningens samtliga verksamheter.

Under hösten 2023 genomfördes en organisationsutredning av funktionsstödsförvaltningens nattorganisation. Utredningen pekade på behovet av ett större mobilt natteam som hanterar korta insatser och larm då ett av nuvarande två team försvinner i och med hemtjänstens övergång till hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Utredningen pekade också på ett behov av att se över verksamheternas nattarbetande personal då behovsbedömningarna indikerat att dagens bemanning inte motsvarade brukarnas faktiska behov. En projektgrupp har arbetat med att föra en del av tankarna från utredningen vidare till verklighet. Ett större mobilt natteam som är redo att ta emot beställningar från hela förvaltningen är planerat att vara i drift i september 2024. Parallellt med inrättandet av teamet ska också verksamhetsavdelningar med nattarbetande personal se över sin fasta bemanning så att den bättre motsvarar brukarnas behov.

Det administrativa stödet har identifierats som en utmaning i det utvecklingsarbete som pågår i förvaltningen. Därför har det administrativa stödet i funktionsstödsförvaltningen kartlagts och förslag på förändringar har tagits fram tillsammans med ett stort antal chefer, medarbetare och fackliga



representanter. En omstrukturering kommer att genomföras i syfte att uppnå ett likvärdigt och tydligt strukturerat administrativt stöd som ger chefer det stöd som efterfrågas och bättre möjligheter att nyttja resurser på ett effektivt sätt. Det administrativa stödet kommer att delas in i tre delar, verksamhetsnära, avdelningsspecifikt och centralt stöd. Hösten 2024 startar flera arbetsgrupper som ska ta fram en struktur för vilka arbetsuppgifter som ska hanteras av respektive nivå av administrativt stöd. Den nya strukturen ska sjösättas före sommaren 2025.

Vidtagna åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans kräver en noggrann uppföljning för att negativa konsekvenser som kan uppstå i verksamheten ska kunna upptäckas i tid så att nödvändiga justeringar kan göras.

För att motverka risken att förändringsarbetet får en negativ påverkan på arbetsmiljön för medarbetare och chefer gör förvaltningen satsningar på arbetsmiljöområdet parallellt med omställningen. Dessa satsningar är närmare beskrivna i måldelen av denna rapport.

### **Kostnadsutveckling per verksamhetsområde**

Kostnadsutvecklingen beskrivs nedan inom verksamhetsområdena i förhållande till volymer, behovsförändringar och effektiviseringsarbetet.

### **Bostad med särskild service LSS, inklusive externa platser**

Insatsen bostad med särskild service enligt LSS, det vill säga LSS-boenden för vuxna och barn i kommunal regi, externa platser samt medel för utbyggnad prognostiserar tillsammans en negativ budgetavvikelse om 10,7 miljoner kronor för helåret 2024.

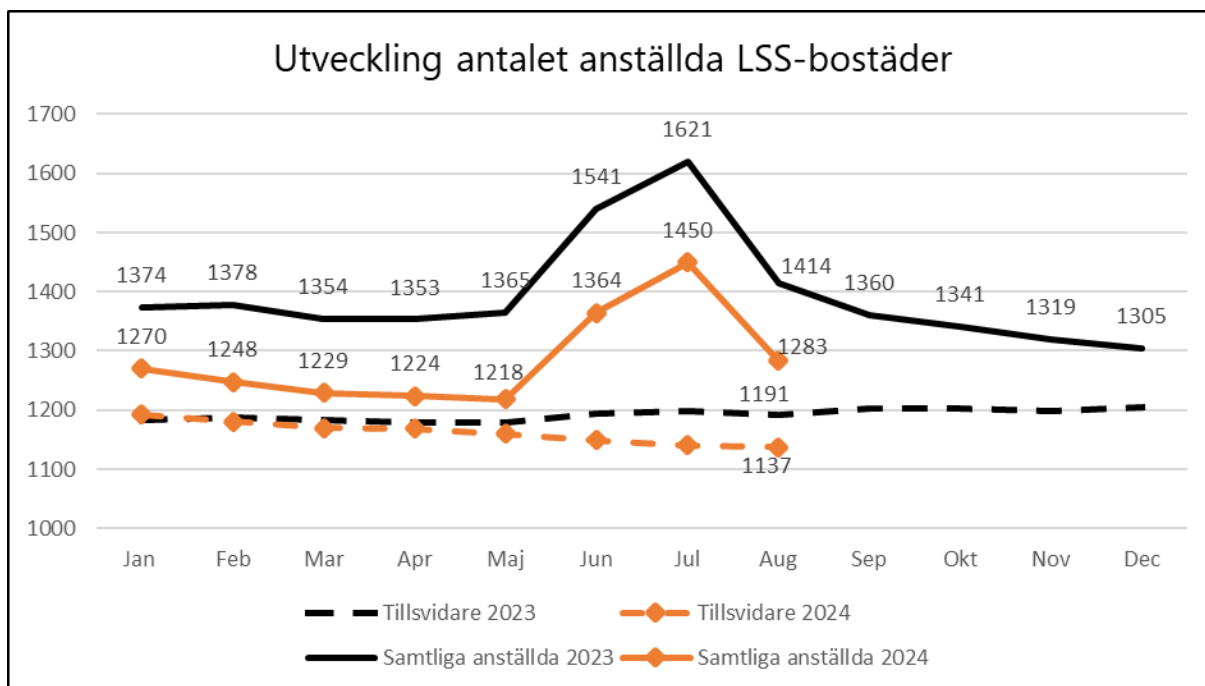
**LSS-boenden för vuxna inom personkrets 1, 2 och 3 i kommunal regi** prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 9 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen kan härledas till att en ekonomisk helårseffekt av den omställning som genomförs i verksamheten inte kan uppnås under 2024. Prognosen baseras på aktuell förflyttning och planerad omställningstakt under årets resterande månader samt förutsätter oförändrade volymer och nivåer i behovsbedömningen under resten av året. Detta innebär att prognosen fortfarande präglas av viss osäkerhet med koppling till förändringar som kan uppstå under resten av året.

För de kommunala LSS-boendena för vuxna i sin helhet är det prognostiserade resultatet efter augusti i stort oförändrat i förhållande till Ekonomisk prognos. Samtidigt uppvisar LSS-boendena inom personkrets 3 ett förbättrat prognostiserat resultat medan LSS-boendena inom personkrets 1 och 2 prognostiserar en större negativ budgetavvikelse. Det försämrade resultatet kan härledas till en omställningstakt som under andra halvåret inte kan följa den tidigare planeringen men även till en försenad ekonomisk effekt av de förändringar som genomförs inom nattorganisationen.

Omställningstakten uppvisade tecken på avstannande vid tiden för Ekonomisk prognos, vilket ledde till behovet av nya åtgärder för att få fart på förflyttningen. En sådan åtgärd blev bildandet av en analysgrupp i syfte att skapa ett nytt arbetssätt och nya samarbetsformer mellan LSS-boenden och daglig verksamhet, ett arbete som är i full gång sedan augusti månad. Efter sommaren är även enheter som möter stora utmaningar med omställningen identifierade och särskilt stöd kommer att riktas mot dessa.

Allt utvecklingsarbete genomsyras av en balans mellan effektivitet och risk för låg bemanning, särskilt när det gäller personer som utmanar verksamheten, med fokus på en god arbetsmiljö för medarbetarna och bibehållen kvalitet för brukarna. Detta gör att omställningstakten inte alltid kan följa den planerade nivån. Andra faktorer som kan påverka omställningstakten är verksamhetens utmaningar med kompetensförsörjningen samt den höga beläggningsgraden inom LSS-boendena som hindrar önskad flexibilitet i tilldelningen av platser.

Diagrammet Utveckling antalet anställda LSS-bostäder illustrerar påverkan av genomförd omställning på antalet anställda, såväl på det totala antalet som på antalet tillsvidare anställda inom LSS-boenden för vuxna tillhörande personkrets 1 och 2.



Som diagrammet visar var det 147 färre anställda i verksamheten i maj 2024 jämfört med maj 2023. Det totala antalet anställda inkluderar sommarvikarier och en ökning av antalet anställda sker därför alltid under sommarmånaderna. Efter en topp i juli månad då antalet anställda var 171 färre 2024 jämfört med 2023 sjunker antalet anställda igen i augusti. Även antalet tillsvidareanställda har registrerat en kontinuerlig minskning under 2024 med en mellanskillnad om 54 i augusti månad jämfört med 2023.

Den nya resursfördelningsmodellen som LSS-boendena för vuxna använder sig av för första gången under 2024 kommer att utvärderas inför budget 2025. Det är av vikt att säkerställa att rätt dimensionering står till grund för modellen och därmed tillförsäkra att rätt insats möts av rätt fördelade resurser.

**Barnboendena i kommunal regi** prognostiserar ett överskott om 1,8 miljoner kronor för 2024.

Antalet barn och unga med boende enligt LSS i kommunal regi har ökat från 5 under 2021 till 15 i snitt per månad 2024 enligt den aktuella prognosen.

Fler nya beslut om LSS-boende för barn och unga har tagits under 2024 och utvecklingen framöver utgör en osäkerhetsfaktor gällande helårsprognosen. Ett nytt barnboende som skulle startat sommaren 2024 blev samtidigt försenat och ett befintligt korttidsboende har därför omvandlats till ett barnboende med två platser.

Genomförandet av behovsbedömningar även inom LSS-boenden för barn och unga pågår och kommer skapa ett bättre underlag för analysen av den utveckling som sker gällande kostnaden per brukare. Enligt prognosen efter augusti bedöms årskostnaden per brukare bli cirka 0,7 miljoner lägre 2024 jämfört med 2023, vilket innebär en minskning med 11 procent.

Prognosen för **externa boendeplatser LSS** pekar på en negativ budgetavvikelse om 6,5 miljoner kronor, vilket kan härledas till volymer som överstiger den budgeterade nivån med tre platser i snitt per månad under året. Detta innebär en försämring av det prognostiserade resultatet jämfört med Ekonomisk prognos. Utöver högre volymer beror den negativa budgetavvikelsen även på betydligt högre dygnspriser för nytillkomna platser än för befintliga.

Inom **LSS-utbyggnaden** har budgetmedel om 16,5 miljoner kronor tillsatts för ett nytt LSS-boende för vuxna med fem lägenheter samt ett nytt LSS-boende för barn och unga med två lägenheter. Det nya LSS-boendet för vuxna har startat enligt planering och tillförts budgetmedel om 9 miljoner kronor. LSS-boendet till barn och unga blev däremot försenat. Del av budgetmedel om 7,5 miljoner kronor avsedd till

delårsfinansiering av detta boende finansierar i stället ett annat nytt LSS-boende till barn och unga som nämnden startat genom verksamhetsomställningar för att kunna möta den ökade efterfrågan. Prognosen efter augusti månad blir därmed ett överskott om 3 miljoner kronor för LSS-utbyggnad.

### **Daglig verksamhet LSS**

Daglig verksamhet LSS prognostiserar efter augusti månad ett överskott om 10,5 miljoner kronor för 2024.

Volymökningen inom daglig verksamhet i kommunal regi som skett de senaste åren fortsätter. Prognosen efter augusti uppgår till totalt 999 brukare i snitt per månad på årsbasis, varav 14 personer får sin dagliga verksamhet verkställd i extern regi. Detta innebär en volymökning med 6 procent i förhållande till utfallet för 2023.

Utmaningen att verkställa beslut i den omfattning som efterfrågas kvarstår i hög grad 2024 men möts i första hand genom en optimering av befintliga lokaler, insatsplanering och bemanningsplanering för ett bättre överensstämmande med deltagarnas behov i stället för en utökad utbyggnad. Detta har möjliggjorts av den analys och de omställningar på alla nivåer, från den enskildes behov och önskemål om aktivitet till hur verksamheter drivs och organiseras, som genomförts inom ramen för utvecklingsarbetet ”DV 2030”. Överlag har ”DV 2030” lett till ett förändrat arbetssätt med fokus på en ökad effektivitet i enlighet med Plan för ekonomi i balans 2023 - 2024. Utvecklingsarbetet har mynnat ut i bland annat en bättre sammansättning av brukare och ett jämnare beläggningsschema, framtagandet av ny rutin för brukares personliga assistenter i daglig verksamhet samt avvecklandet av delad plats med undantag för brukare som är på väg mot enskild plats.

Arbetet med att optimera användning av befintliga lokaler för att frigöra platser har varit gynnsamt och nödvändigt för att hitta balans och få svar på vilka verksamheter som saknas. Daglig verksamhet drar nu nytta av all den kunskap och analys som gjorts inom ”DV 2030” och planerar att starta upp flera nya verksamheter under hösten 2024 och 2025. Uppstart av nya verksamheter kommer under 2025 ske alltmer intensivt för att möta och förbereda inför de ökade brukarprognoserna.

Införandet av en resursfördelningsmodell i daglig verksamhet har skapat en större flexibilitet och likvärdighet i fördelningen av ekonomiska resurser. Utmaningar kring tillämpning av modellen har konstaterats främst inom verksamheter där behovet av stöd hos den enskilde ligger på den lägsta respektive den högsta nivån enligt behovsbedömningen. För att ytterligare öka möjligheten och möta brukare med komplexa och omfattande stödbehov pågår planering för att bygga och starta upp en ny och anpassad verksamhet. Daglig verksamhet har även påbörjat tester av en liknande behovsbedömningsmodell som LSS-boendena.

Förvaltningen fortsätter arbetet för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att närma sig arbetsmarknaden och få anställning, bland annat genom ett fördjupat samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och med skolförvaltningarna. Pågående satsningar finns ingående beskrivna i rapportens måldel.

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

För kostnader avseende de första 20 assistanstimmarna i veckan gällande personer som beviljats personlig assistans enligt SFB har ekonomiska medel motsvarande 400 ärenden i snitt per månad budgeterats för 2024. Till grund för budgeterade volymer står utvecklingen under 2023 med en successiv minskning av antalet ärenden under året. Under 2024 pekar utvecklingen på en trend med ökade volymer i stället.

Under 2024 pekar utvecklingen på en trend med kraftigt ökade volymer i stället. Efter augusti prognostiseras därför en negativ budgetavvikelse om 13 miljoner kronor på årsbasis, vilket baseras på ett genomsnitt om 427 ärenden i månaden.

Det finns en fortsatt osäkerhet kring volymutvecklingen under året som kan påverka prognosen framöver. I många fall får förvaltningen kännedom om nya ärenden först i samband med faktureringen från

Försäkringskassan. Till följd av fakturerings eftersläpning blir de verkliga volymerna kända långt i efterhand, vilket försvårar korrekta bedömningar av volymutvecklingen. Detta skapar ekonomiska effekter som funktionsstödsnämnden inte kan påverka.

### Övriga insatser enligt LSS

Övriga insatser LSS prognostiserar på helårsbasis en negativ budgetavvikelse om sammanlagt 11,7 miljoner kronor.

Insatsen **personlig assistans LSS** tilldelades en sänkt budgetram 2024 mot bakgrund av den nationella inriktningen om minskade volymer till fördel till fler personer med assistansersättning enligt utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans” men även med hänsyn till den minskning av antalet ärenden och assistanstimmar som konstaterades i förvaltningen under 2023. Enligt utredningen bedömdes lagförändringarna leda till att den personliga assistansen som finansieras av kommunen minskar. Funktionsstödsnämnden ställde sig i sitt yttrande tveksam till denna bedömning och menade att en stor andel avslag från Försäkringskassan kan leda till fler brukare med kommunal assistans, vilket kan påverka verkställighet och medföra kostnadsökningar för kommunen.

Fram till augusti 2024 har inte skett någon ökning av antalet ärenden personlig assistans LSS men antalet assistanstimmar per brukare ökar däremot. Budgeterade volymer beräknas enligt prognos överskridas med drygt 30 000 timmar på årsbasis. På samma sätt som i Ekonomisk prognos bedöms volymökningen bero på tillämpningen av lagförändringarna då rättspraxis än så länge saknas utifrån de grundläggande behoven. Att Försäkringskassan har varit restriktiva i sin tolkning och inte bedömt alla moment som grundläggande behov har lett till avslag av assistansersättning enligt SFB. Även tillämpningen av det nya föräldraavdraget som gör att barn i behov av personlig assistans inte når upp till 20 timmar i veckan leder till avslag från Försäkringskassan. Därmed utförs assistansen inom ramen för personlig assistans enligt LSS, trots att besluten är omfattande i timmar.

Ökade kostnader med koppling till denna volymutveckling tillsammans med utmaningar inom utförarverksamheten står till grund för ett prognostiserat underskott inom personlig assistans LSS om 13,8 miljoner kronor. Detta innebär ett försämrat resultat med drygt 3 miljoner kronor jämfört med Ekonomisk prognos.

Förvaltningens **utförarverksamhet för personlig assistans SFB och LSS** som helhet prognostiserar tillsammans en negativ budgetavvikelse om 11,5 miljoner kronor för 2024, vilket innebär en förbättring med 1 miljon kronor jämfört med Ekonomisk prognos.

Nivån på assistansersättningen är en fortsatt utmaning och har en kontinuerlig negativ påverkan på utförarenhetens ekonomi. Diskrepansen mellan den årliga löneutvecklingen för personliga assistenter och uppräknings av assistansersättningen från Försäkringskassan har lett till en ständig försämring av ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten då den underfinansiering som uppstår ackumuleras år efter år. Det tillskott om 6 miljoner kronor som verksamheten tilldelades i budget 2024 ger bättre förutsättningar för finansiering av verksamhetens struktur för styrning och ledning men bedöms inte kunna finansiera skillnaden mellan den lägre intäkten från Försäkringskassan i form av assistansersättning och de verkliga kostnaderna i sin helhet. Det prognostiserade underskottet kan härledas till finansieringsgapet samtidigt som kommunen tar över fler brukare från privata utförare med utmanande ekonomiska förutsättningar, en trend som bedöms kvarstå 2024. Som exempel på situationer där diskrepansen uppstår kan även nämnas hastigt avslutade ärenden där intäkten från Försäkringskassans upphör direkt medan personalkostnaderna kvarstår i väntan på omplacering, jourkostnader som inte ersätts i sin helhet och kostnader för medföljande personlig assistent vid sjukhusvistelse som inte ersätts. En annan situation som skapar extrakostnader är akut uppstart av ärenden då övertagande från privata utförare ofta sker med kort varsel.

För att kunna motverka insatsens inbyggda utmaningar kopplat till finansieringen av personlig assistans som till stor del inte är påverkbara fortsätter ett omfattande arbete kring analys, detaljer och åtgärder inom den utförande enheten. Inom ramen för effektiviseringsarbetet har ett personlig assistans team startat upp. Teamet har fokus på maximal effektivitet både internt och i samverkan med andra verksamheter. Arbetet

för att kunna tillgodose mobilt stöd med hjälp av säkra mobiltelefoner för bland annat dokumentation fortsätter. Införandet i pilotform har visat goda resultat under året vilket tyder på att det mobila stödet har goda förutsättningar för att införas brett. Införandet av digitala lås, som kräver samverkan med fastighetsägare, planeras också på sikt.

Inom **korttidsvistelse LSS** för barn prognostiseras ett överskott om 8,4 miljoner kronor på årsbasis.

Ett överskott avseende internt köp av korttidsplatser i kommunal regi prognostiseras inom myndighetsenheten till följd av omställningen av ett korttidshem till LSS-boende för barn och unga.

Beläggningen har över tid varit låg inom korttidsverksamheten för barn trots en hög efterfrågan om insatsen. Anledningen är att ett utökat behov av stöd och utrymme hos vissa brukare hindrar samtidig vistelse på korttidshemmet. Arbetet med att bygga ut kapacitet på korttidsboendena och utveckla mer flexibla korttidsverksamheter fördröjdes samtidigt i början av året till följd av den omstrukturering av verksamheten som var nödvändig för att möta en ökad efterfrågan om LSS-boende till barn och unga. Den dialog med föräldrar som pågick under våren i syfte att på ett bättre sätt kunna möta behoven och samtidigt planera för en högre beläggningsgrad har gett bra resultat. Från sommaren 2024 bidrar en nyöppnad korttidsverksamhet till ökad kapacitet och möjlighet till avlastning. Kostnadsmässigt innebär omstruktureringen lägre kostnader än budgeterat för insatsen korttidsvistelse LSS på årsbasis, vilket är anledningen till det prognostiserade överskottet.

Det pågående arbetet i analysgruppen gällande optimerad korttidsverksamhet för både barn och vuxna kommer att bidra till utvecklingen av verksamheten framöver och en ökad effektivitet. Fokus ligger fortsatt även på att skapa bättre möjlighet för familjer att förlägga sina beviljade dagar på ett sätt som bättre möter deras behov. Insatser som helgvistelse och sommarkollo riktade till barn med beslut om korttidsvistelse är uppskattade av både barn och deras anhöriga samtidigt som de är kostnadseffektiva. För att möta efterfrågan behöver dessa insatser byggas ut. Avlastande insatser som möter familjernas behov har möjlighet att i vissa fall motverka att beslut om boende till barn och unga blir nödvändigt.

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

Övrig verksamhet inom vård och omsorg bestående av insatser enligt socialtjänstlagen, öppen verksamhet (insatser utan biståndsbeslut), hälso- och sjukvårdsinsatser, biståndshandläggning samt ledning och administration prognostiserar för året en negativ budgetavvikelse om 1 miljon kronor.

**Hemtjänsten** prognostiserar på årsbasis en negativ budgetavvikelse om 7,5 miljoner kronor. Detta beror till största delen på omställningskostnader i samband med att hälsa, vård- och omsorgsförvaltningens skapar en samlad hemtjänst i Malmö i enlighet med rekommendationen i utredningen Genomlysning av funktionsstödsnämndens ekonomi.

Förändringen går enligt fastställd tidsplan och kommer att vara fullt genomförd den 15 oktober. Vid månadsskiftet augusti-september återstod 46 personer att gå över till hälsa, vård- och omsorgsförvaltningens utförande av totalt 267 personer med verkställt beslut om hemtjänst.

Personalomställningen under övergångsperioden genererar en kostnad för funktionsstödsförvaltningen som fortfarande präglas av en viss osäkerhet då arbetstakten för personalomställningen är helt avgörande för möjligheten till kostnadsminskningar. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att omställningen ska kunna genomföras på bästa sätt för brukare och medarbetare och för att samtidigt motverka en kostnadsstegring under övergångsperioden. Omställningskostnaderna är engångskostnader som påverkar årets resultat.

Efterfrågan om **särskilt boende enligt socialtjänstlagen** är fortsatt hög. Den minskade efterfrågan om platser på LSS-boende till personer inom personkrets 3 har möjliggjort tillsättning av lediga platser med brukare med beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen i allt större utsträckning. Att erbjuda plats i kommunal regi har bidragit till att undvika en ökad efterfrågan om externa platser. För 2024 har 104 externa platser i snitt per månad budgeterats, vilket innebär en minskning med 6 platser jämfört med 2023.

Det prognostiserade resultatet blir en negativ budgetavvikelse om 0,5 miljoner kronor på årsbasis men det finns en fortsatt osäkerhet i prognosen med koppling till volymökningar under resten av året.

**Boendestödet** i kommunal regi prognostiserar en ekonomi i balans och prognosen baseras på en fortsatt bedömning att det tillskott av budgetmedel som tilldelats verksamheten inför 2024 kan finansiera volymutvecklingen under året.

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, en trend som bedöms fortsätta även 2024. De tre senaste åren har även komplexiteten av ärendena förändrats.

Myndighetsenheten genomför under året en uppföljning av boendestödsbeslut, där dessa kommer omprövas vid behovsförändringar. Denna uppföljning sker i samverkan med boendestödet och avslutas under hösten. Uppföljningsarbetets resultat kommer att redovisas i samband med årsanalysen.

Utifrån dialog med myndigheten prognostiserar boendestödet ett fortsatt högt ärendeinflöde under sista kvartalet 2024. Tendensen under 2024 visar att ökningen är något högre i boendestöd inom målgruppen autismspektrumtillstånd än i det socialpsykiatriska boendestödet när det gäller både antalet brukare och antalet beviljade insatser per vecka. Att erbjuda boendestöd i stället för LSS-boende återspeglar även en av de åtgärder för effektivare verksamhet som tas upp i Plan för ekonomi i balans 2023 - 2024.

**Hälso- och sjukvårdsverksamheten** i sin helhet prognostiserar ett överskott om 2 miljoner kronor för 2024.

I Ekonomisk prognos bedömdes kostnaden för extern bemanning inom sjuksköterskeorganisationen uppgå till drygt 4 miljoner kronor på årsbasis. Efter augusti månad uppskattas kostnaden uppgå till nästan 6 miljoner kronor varav merparten avser extern bemanning under vår och sommar. Behovet av extern bemanning har varit större 2024 även jämfört med 2023, vilket i huvudsak beror på vårdkonflikten.

Trots kostnader för extern bemanning som överstiger bedömningen i Ekonomisk prognos pekar årsresultatet som prognostiseras efter augusti fortfarande på ett överskott som dessutom är något högre än tidigare. Detta beror på verksamhetens kostnadsmedvetenhet som inbegriper ett effektivt utnyttjande av resurser samtidigt som patientsäkerheten säkras. Exempelvis har verksamheten avbokat alla externt bemannade pass man har kunnat vid förändrade behov eller om alternativa lösningar varit möjliga samt bestridit betalning för extern personal som inte uppfyllt kvalitetskraven.

Att kunna möta volymökningen av hjälpmedel som den demografiska utvecklingen och omställningen till nära vård medför såväl som för att uppfylla nya lagkrav är en utmaning för hjälpmedelscentrum. Ökade volymer i kombination med inköpspriserna på hjälpmedel som har ökat kraftigt och förväntas fortsätta öka påverkar nämndens ekonomi. I verksamheten pågår ett ständigt förbättringsarbete där till exempel livslängder på hjälpmedel och mängden hjälpmedel i omlopp ses över för en hållbar hjälpmedelsförsörjning till hela staden. Analysgruppen som startat inom ramen för förvaltningens utvecklingsarbete för ett fördjupat samarbete kring hjälpmedel mellan hälso- och sjukvårdsenheten, hjälpmedelscentrum och övriga verksamheter bidrar till att skapa strukturer som främjar kostnadseffektivitet.

Både sjuksköterskeorganisationen och rehabiliteringsverksamheten fortsätter arbetet med att, tillsammans med förvaltningens övriga verksamheter och i samarbete med Regionen genomföra omställningen till Nära vård. Statsbidraget som är riktat till omställningen är en viktig finansieringskälla för det förändringsarbete som krävs inom ramen för Nära vård. En minskning av statliga medel utgör en ekonomisk utmaning för hälso- och sjukvårdsverksamheten under 2024 och de kommande åren.

## **Förvaltningsövergripande verksamhet**

Gemensam verksamhet prognostiserar för helåret ett överskott om 25,8 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med Ekonomisk prognos.

Överskottet kan härledas till budgeterade medel för oförutsedda kostnader men även till vakanser inom stabsverksamheten som exempelvis inom centrum för forskning och lärande. På samma sätt som tidigare kan överskottet även härledas till att den bedömda effekten av omställningsarbetets nya fas som inleddes under våren är svår att fördela till verksamhetsområdena då ett intensivt arbete pågår i hela organisationen och kommer att anpassas enligt förhållanden som är specifika för varje insats. Vissa effekter av åtgärderna har dock redan nu prognostiserats på respektive insats.

Förvaltningen har tillsammans med hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen ansökt om ett prestationsbaserat statsbidrag till kommuner för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen har tilldelat Malmö stad 180 miljoner kronor i form av ett generellt statsbidrag som ska fördelas 2024 och 2025. Kommunfullmäktige tilldelade nämnden 0,5 miljoner kronor av dessa statliga medel för 2024. Målet är att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter och mer effektivt implementera digitala lösningar bland annat rörande tillgänglighetsfrågor som utgår från brukarnas och verksamheternas behov. Det är en förutsättning att arbetet i förvaltningen präglas av innovationskultur samt medarbetar- och medborgardriven utveckling. Tilldelade medel bidrar till finansieringen av detta arbete under 2024 och förvaltningens avsikt är att medel ska finnas avsatta för en fortsatt finansiering under 2025.

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

Funktionsstödsnämnden tilldelades för 2024 en investeringsram om 20 miljoner kronor och prognosen efter augusti månad är ett överskott om 4 miljoner kronor på årsbasis.

Investeringsramen används till inredning och annan utrustning som behövs för start av nya verksamheter, lokalanpassningar, investeringar till följd av digitalisering och välfärdsteknologi, inköp av hjälpmedel och andra inventarier. Det överskott som prognostiseras kan härledas bland annat till att nya verksamheter, i första hand inom daglig verksamhet, har under året startat i mindre omfattning än det var planerat.

## Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	173 060	161 060	12 000
Övriga intäkter	1 377 416	1 337 416	40 000
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 550 476</b>	<b>1 498 476</b>	<b>52 000</b>
Lönekostnader	-1 308 046	-1 286 776	-21 270
PO-Pålägg	-596 462	-586 732	-9 730
Övriga personalkostnader	-5 934	-5 934	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-1 910 442</b>	<b>-1 879 442</b>	<b>-31 000</b>
Lokal- och markhyror	-249 692	-247 692	-2 000
Övriga kostnader	-2 023 962	-2 005 962	-18 000
Avskrivningar	-24 463	-23 463	-1 000
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-2 298 117</b>	<b>-2 277 117</b>	<b>-21 000</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-2 658 083</b>	<b>-2 658 083</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	2 662 074	2 662 074	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 991	-3 991	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 662 074</b>	<b>-2 662 074</b>	<b>0</b>

Årets resultat prognostiseras till en budget i balans.

När det gäller prognostiserade budgetavvikelser per kontogrupp beror dessa i huvudsak på interna mellanhavanden med koppling till en ny resursfördelningsmodell som används inom LSS-boendena från och med 2024. Överskottet inom övriga intäkter återspeglas därför i det underskott som prognostiseras för personalkostnaderna.

Prognostiserat överskott inom kontogrupp Bidrag beror på statliga medel som erhållits under året men som inte var budgeterade. Motsvarande underskott prognostiseras inom personalkostnader och övriga kostnader.



## Uppdatering investeringar 2025

Investeringsutgifter 2025 samt plan för 2026-2030 (belopp i tkr)

Investeringstyp	Begäran 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Summa investeringsram</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

I samband med Delårsrapport 2024 vidhåller funktionsstödsnämnden den investeringsplan som finns i nämndens budgetäskande för 2025.