

# Nämndsbudget 2025

## Funktionsstödsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>4</b>
<b>Nämndens ansvar</b> .....	<b>5</b>
<b>Plan för verksamheten</b> .....	<b>7</b>
Utveckling av nämndens verksamhet.....	7
Nämndens prioriteringar .....	11
Gemensam planering från ledningssystemet.....	14
Utvecklingsarbete för att stärka det systematiska arbetet med männsliga rättigheter .....	16
<b>Plan för kommunfullmäktigemål</b> .....	<b>18</b>
Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga .....	18
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor .....	18
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att en större andel ungdomar ska studera eller arbeta .....	22
Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt .....	25
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande .....	25
Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen .....	29
Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030.....	29
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering.....	31
Målområde - En mer jämlik stad .....	33
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal	

utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden.....	33
Målområde - En god organisation.....	36
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar .....	36
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder .....	39
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service .....	43
<b>Plan för ekonomin.....</b>	<b>46</b>
Investeringsram .....	58

# Sammanfattning

Funktionsstödsnämndens planering för 2025 utgår från kommunfullmäktiges politiska mål för Malmö, nämndens tilldelade budgetram samt nämndens egna prioriteringar. Kommunfullmäktigemålen bygger på ett begränsat antal prioriterade utvecklingsområden för hela staden och riktas till de nämnder som främst bedöms kunna bidra till måluppfyllelse. Nämnden har tilldelats nio kommunfullmäktigemål.

Nämndens ekonomiska ram 2025, fastställd av kommunfullmäktige, består av ett kommunbidrag om 2 748 miljoner kronor och en investeringsram om 20 miljoner kronor. I 2025 års budgetanslag ingår årets indexuppräknings, demografimedel samt av kommunfullmäktige beslutade förändringar. Demografimedlen inkluderar den volymjusterade demografikompensation som tilldelas nämnden enligt en ny modell och som bidrar till en finansiering som bättre stämmer överens med volymutvecklingen inom delar av nämndens målgrupp.

Under processen för upprättande av detaljbudgeten har förvaltningen kartlagt behovsförändringar samt identifierat såväl omfördelningar mellan verksamheter som nya möjligheter till ökad effektivitet för att möta finansieringsbehovet och uppnå en budget i balans.

Ett verksamhetsområde där utvecklingen leder till ett utökat finansieringsbehov 2025 är den personliga assistansen. För att möta volymutvecklingen inom personlig assistans LSS och SFB fördelar nämnden ekonomiska resurser om sammanlagt 30 miljoner kronor till denna insats 2025, ett tillskott som finansieras inom ordinarie budgetram. Utöver detta utgör den över tid ackumulerade diskrepansen mellan den årliga löneutvecklingen för personliga assistenter och uppräknings av assistansersättningen från Försäkringskassan en fortsatt utmaning för nämndens ekonomi, vilket nämnden även tidigare påpekat.

Ökade volymer förväntas framöver även inom andra insatser som till exempel daglig verksamhet, korttidstillsyn, särskilt boende och boendestöd. Ökningen av brukarvolymerna över tid leder till att även behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser samt av myndighetsutövning ökar. Förväntade kostnadsökningar under budgetåret finansieras av såväl tilldelade demografimedel som interna omfördelningar av ekonomiska resurser. Budgetmedel som nämnden tilldelats för LSS-utbyggnad kommer att under 2025 finansiera köp av externa platser i LSS-boende då inga nya boenden planeras starta i Malmö under året.

Utöver ett utökat kommunbidrag bidrar även resultatet av det omfattande utvecklingsarbete som förvaltningen genomför till finansieringen av kostnadsökningar 2025. Det är därför viktigt att ekonomiska effekter som förvaltningens utvecklingsarbete resulterat i består och genomförda omställningar påvisar en ekonomisk helårseffekt under budgetåret.

## Nämndens ansvar

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

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

Funktionsstödsnämnden ansvarar för insatser som riktar sig till barn och vuxna personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller psykisk sjukdom och till barn med fysiska funktionsnedsättningar eller somatisk sjukdom.

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

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

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

Funktionsstödsnämndens verksamhet präglas av likvärdighet i tillgången till stöd och hjälp för nämndens målgrupper samt god service. All verksamhet ska bedrivas utifrån en demokratisk grundsyn och principer om mänskliga rättigheter. Nämnden arbetar för att personer med funktionsnedsättningar, fysiska, psykiska eller intellektuella, ska ha inflytande över sina liv och vara delaktiga i samhället utifrån sina förutsättningar.

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

## Plan för verksamheten

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

## Utveckling av nämndens verksamhet

Nedan följer en beskrivning av de utmaningar, förändringar och planeringsförutsättningar som ligger till grund för de prioriteringar som görs i planeringen 2025.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i "Vägval för framtiden 5" att övergripande globala drivkrafter får allt större påverkan på den lokala och regionala nivån och gör att kommuner och regioner behöver förhålla sig till en ökad komplexitet, nya utmaningar eller möjligheter som påkallar behov av nya arbetssätt eller perspektiv. Ett övergripande område är demografin där en minskad befolkningstillväxt och en åldrande befolkning påverkar både välfärden och kompetensförsörjningen. Osäkerheten i omvärlden och i den globala ekonomin kan påverka utbud av varor och bidra till stigande kostnader för kommunerna. Det mer osäkra säkerhetspolitiska läget har också medfört ett ökat fokus på hushållens beredskap och att stärka det civila försvaret där kommunerna har en viktig roll. Klimatförändringar är en annan utmaning som måste förebyggas och hanteras och digital teknik som skapar nytta och värde måste samtidigt utvecklas på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med hänsyn till exempelvis integritet, demokrati och mänskliga rättigheter.

## Utveckling av insatser och förändrade behov

Funktionsstödsnämndens målgrupper innefattar Malmöbor i alla åldrar med unika och föränderliga förutsättningar och med många gånger livslångt behov av stöd. Sedan 2018 har andelen Malmöbor med insatser från funktionsstödsförvaltningen ökat från 0,79 procent till 1,02 procent av Malmöns befolkning. Den största ökningen har skett inom socialtjänstlagen (SoL) medan andelen med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är oförändrad under perioden. Andelen av Malmöns befolkning som har LSS-insatser är lägre både jämfört med rikssnittet och med Stockholm och Göteborg. Under senare år har antalet personer tillhörande LSS personkrets 3 minskat medan antalet tillhörande personkrets 1 har ökat. En liknande utveckling syns även i landet i stort.

Boendestöd och daglig verksamhet är två insatser som en lägre andel invånare i Malmö har jämfört med rikssnittet. Samtidigt har dessa insatser ökat mycket i Malmö de senaste åren och prognostiseras fortsatt öka framöver. Ökningen inom daglig verksamhet beror både på att fler brukare ansökt om insatsen i en senare ålder men också på att elevantalet i anpassad gymnasieskola ökat, elevantalet prognostiseras fortsatt öka till 2027. Om utvecklingen håller i sig skulle det innebära ett ökat behov av

daglig verksamhet de kommande åren, men troligtvis även fler av nämndens insatser.

I Malmö är andelen brukare över 65 år högre än riksgenomsnittet och även högre än i de andra storstadskommunerna. Sett över tid har andelen äldre brukare i Malmö även ökat i högre takt än befolkningen, en utveckling som ej ses i riket. Detta kan medföra en ökad vård- och omsorgstyngd i nämndens verksamheter. Att personer med funktionsnedsättning också får det som betraktas som effekter av åldrande tidigare i livet kan också ha påverkan.

### **Rätt kompetens i framtidens välfärd**

Välfärdssektorn står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen de kommande åren vilket gör detta till en viktig och angelägen strategisk fråga för nämnden. Samtidigt som andelen äldre ökar, så ökar antalet personer i arbetsför ålder och sysselsatta inte i samma utsträckning. Fler rekryteringar kommer inte huvudsakligen att vara lösningen för välfärdens kompetensförsörjning. Kommuner och regioner behöver istället förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna för att minska behoven av fler anställda. Här krävs en helhetssyn och långsiktiga åtgärder för att utveckla välfärden resurseffektivt och möta utmaningarna i kompetensförsörjningen. Arbetsgivare, staten och fackliga organisationer behöver samarbeta med målet att trygga kompetensförsörjningen i välfärden. Även innovativa lösningar kopplat till exempelvis teknik, digitalisering och automatisering behövs för att bidra till att säkra välfärdens kompetensförsörjning.

Enligt Socialstyrelsen beskrivs den så kallade formella kompetensen kopplat till adekvat utbildning inom LSS vara relativt god. Kartläggningar som gjorts av Socialstyrelsen avseende kompetensen i LSS-boenden visar dock att utbildningskraven inte alltid rustar medarbetaren för att möta brukarens behov. Det innebär att kommunen behöver genomföra kontinuerlig fortbildning i den egna organisationen.

Eftersom flera kommuner står inför liknande utmaningar finns det ekonomiska, organisatoriska och kunskapsmässiga fördelar i att samarbeta kring kompetensutvecklingsåtgärder. Ett sådant exempel är Yrkesresan som SKR är projektledare för och som drygt 90 procent av landets kommuner är anslutna till. Införandet av Yrkesresan Funktionshinder har påbörjats i förvaltningen. Tillsammans med andra insatser för att gå mot en professionalisering i verksamheten är detta prioriterade områden för funktionsstödsnämnden framåt.



## **Välfärdsteknik och välfärdsutveckling genom digitalisering**

Socialstyrelsen konstaterar att användandet av välfärdsteknik inom kommunernas funktionshindersverksamhet har minskat de senaste åren. Som förklaringar till minskningen anges bristande resurser, att tekniken inte har gett önskad effekt samt att det finns en osäkerhet rörande rättsläget för integritetskänslig välfärdsteknik och hantering av samtycke för personer med nedsatt beslutsförmåga. Samtidigt anses rätt använd välfärdsteknik och digitalisering kunna bidra till ökad självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Regeringen har tillsatt utredningen "Välfärdsteknik inom socialtjänsten och verksamhet enligt LSS" som ska föreslå en reglering av användningen av välfärdsteknik när insatser enligt SoL och LSS ges till personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att fler av de som vill ska kunna ta del av insatser med stöd av välfärdsteknik samt att personer med nedsatt beslutsförmåga ska erbjudas insatser med välfärdsteknik på lika villkor som andra. Utredningen ska även göra en integritetsanalys där behovet av skydd för den personliga integriteten beaktas och lämna författningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2025.

SKR och bolagen Adda och Inera har tillsammans med landets kommuner tagit fram den strategiska agendan "Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering". Handslaget som beslutades av SKR i december 2023 syftar till att öka digitaliseringstakten i Sverige och underlätta omställningen för att möta de samhällsutmaningar landet står inför. Handslaget har kompletterats med en handlingsplan med initiativ som kommunerna kan ansluta sig till. Breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar är ett exempel på ett initiativ som funktionsstödsförvaltningen har anslutit sig till och där förvaltningen har stöd av SKR:s "Kompetenscenter välfärdsteknik" i utvecklingsarbetet.

## **Omställning till ny socialtjänstlag**

I förslag till ny socialtjänstlag framgår att socialtjänsten behöver ställa om till nya förebyggande, tillgängliga, tillitsskapande och jämställda arbetssätt för att möta samhällets utmaningar. Socialtjänsten ska också bli mer kunskapsbaserad och vila på forskning och beprövad erfarenhet. Syftet är att genom dessa förändringar sänka trösklarna och nå invånare tidigt. Lagen förväntas träda ikraft i juli 2025.

SKR stödjer socialtjänstens omställning på olika sätt. SKR och Socialstyrelsen har bland annat tagit fram ett stödpaket till kommuner att göra läges- och behovsanalyser inför nya socialtjänstlagen. Förvaltningen har startat upp ett förberedande arbete. En arbetsgrupp har tillsatts som samordnar arbetet och planeringen för omställningen. Arbetet pågår med genomförande av läges- och behovsanalyserna. Resultatet av analyserna kommer att vara ett stöd i att identifiera områden som behöver prioriteras framåt. Omställningen och implementeringen av den nya lagen är planerad att pågå fram till 2028. Regeringen har avsatt medel för omställningen för samma period och Socialstyrelsen fördelade ett första statsbidrag till kommunerna under 2024.

## **Andra större lagförslag**

Regeringen gav i juni 2024 Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda för införandet av en socialtjänstdataregisterlag. Lagen syftar till att stärka den nationella statistiken inom socialtjänsten för att bättre kunna följa upp, analysera och utvärdera socialtjänstens insatser och arbets sätt. Socialstyrelsen fördelar också statsbidrag till kommunerna för kostnader som avser förberedelser vid införande av socialtjänstdataregister. Funktionsstödsförvaltningen har tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen inlett ett samarbete och under 2025 kommer fokus vara på praktiska förberedelser när bilden av vad lagändringen innebär i praktiken klarnat.

En viktig och avgörande faktor som kan påverka nämndens insatser är huvudmannaskapsutredningen för personlig assistans som presenterade sitt slutbetänkande i mars 2023. Utredningen föreslår att all personlig assistans blir statlig och att kommunernas assistans överförs till Försäkringskassan under ett års tid med start i januari 2026. Utredningen bedömer även att Försäkringskassan och kommunerna behöver minst 12 månader för att förbereda ett förstatligande, vilket innebär att riksdagen måste fatta beslut om förändringen senast hösten 2024. Detta har ännu inte skett, och det är oklart när beslut kommer fattas.

Samsjuklighetsutredningen föreslår bland annat att socialtjänstens ansvar för personer med skadligt bruk och beroende ska förtydligas samt att det blir obligatoriskt för kommuner och regioner att gemensamt bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet för personer med särskilt stora samordningsbehov. Lagändringarna innebär att kommunerna behöver ställa om sin verksamhet från ett behandlingsfokus till att utveckla sociala stödinsatser. Förvaltningens och Region Skånes integrerade FACT-team ligger i linje med vård- och stödformen som samsjuklighetsutredningen föreslår. Lagen föreslås träda i kraft 2026 men det finns i nuläget ingen plan för när beslut ska fattas.

## **Vi i Malmö - en del i staden**

Nämndens ansvarsområde är komplext och brett. Samtidigt som uppdraget är brett så inrymmer det inte samtliga lösningar på behoven som Malmöbor med funktionsnedsättning har. Funktionsstödsnämnden är en del i staden som tillsammans med flera andra viktiga aktörer har ansvar och som inom sina uppdrag kan påverka förutsättningarna, rättigheterna och livsvillkoren för Malmöbor med funktionsnedsättning såsom andra förvaltningar, regionen, civilsamhälle och näringsliv. Det är viktigt att respektive aktörs insatser och processer är anpassade för att kunna möta olika individers olika förutsättningar, behov och funktionsförmåga samt att detta sker i befintliga spår och inte enbart i separata satsningar. Många Malmöbor har ett stödbehov som berör ansvarsområden hos olika nämnder och det är viktigt att övergångarna blir så sömlösa som möjligt för Malmöbon, oavsett organisering. Detta förutsätter en helhetssyn genom fortsatt samverkan där hänsyn även tas till den lokala och geografiska utvecklingen i staden.

## Nämndens prioriteringar

### Förvaltningens vision: rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och med rätt resurs

Funktionsstödsnämndens verksamheter har bedrivit ett omfattande omställningsarbete med utgångspunkt i genomlysningen av nämndens ekonomi och genomförda behovsbedömningar. Nämndens målgrupper har insatser genom hela livet med fysiska och psykiska förutsättningar som förändras med tiden. Detta kräver att stödinsatser, arbetssätt, kompetens och lokalutformning är följsamma och förändras i takt med individen.

För att säkerställa att den enskilde får rätt stöd, och att de ekonomiska och personella resurserna används på bästa sätt, behövs en systematisk bedömning av brukarnas behov. De arbetssätt som implementerats de senaste åren där resursfördelning, schemaläggning och bemanningsplanering utgår från de individuella behovsbedömningarna ska fortsätta och rättighetsbärarnas åsikter inhämtas kontinuerligt.

Funktionsstödsnämndens och förvaltningens fokus framåt är att utföra sitt uppdrag genom att ge rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och utifrån rätt resurser. Detta kräver ett genomgående arbete med att såväl professionalisera utförande av brukarnära arbete som att använda digitalisering för att förbättra verksamheten långsiktigt och hållbart. Syftet är att stärka både den individuella kompetensen och den organisatoriska kapaciteten i förhållande till kärnuppdraget. Insatser som främjar social samvaro, delaktighet och meningsfulla aktiviteter såsom kontaktperson och ledsagning behöver stärkas ytterligare. Ett samarbete på temat demokrati planeras också tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Resurser har avsatts för att genomföra workshops tillsammans med brukare i cirka 10 dagliga verksamheter under 2025–2026. Tidiga och hälsofrämjande insatser har även en betydelsefull roll för individens välbefinnande. Att systematiskt förbättra möjligheterna att lyssna på Malmöbor, brukare, patienter och medarbetare ska leda till förbättrade processer och nätverk som skapar värde för de Malmöbor som behöver stöd och insatser från förvaltningen. Viktiga faktorer för att lyckas i det arbetet är att utgå från såväl brukarens som medarbetarens egen kraft, och att arbeta förebyggande och rättighetsbaserat med stort fokus på hälsa och en god arbetsmiljö.

### En organisation som möter framtiden

I ett föränderligt samhälle är det av stor vikt att organisationen är rustad och utformad för att möta behoven hos Malmöbon. Det arbete som genomförts i förvaltningen de senaste åren med omställning, behovsbedömningar och tätare uppföljningar har bidragit till att skapa en tydligare bild kring vilka justeringar i organisationen som behöver göras framåt för att bättre möta upp kärnuppdraget. Organisationsjusteringen består av två delar; förändring av kultur och arbetssätt samt att anpassa organisationen för att skapa förutsättningar för denna förändring. Arbetssättet ska präglas av flexibilitet, snabb anpassning och kontinuerlig förbättring. Detta agila arbetssätt, hållbar och hälsosam organisation samt en organisation som

samarbetar och verkar utan barriärer är ledord för organisationsjusteringen som träder i kraft i april 2025.

En översyn av förvaltningens administrativa stöd har genomförts med syfte att bygga en struktur som erbjuder ett likvärdigt stöd till förvaltningens chefer. Strukturen kommer länkas samman med den övergripande organisationsjusteringen.

### **Förbättringsarbete för en hållbar ekonomi**

Funktionsstödsförvaltningen genomför sedan genomlysningen 2022 ett omfattande utvecklingsarbete för att motverka den kostnadsstegring som skett de senaste åren. Adekvata resursfördelningsmodeller tillsammans med relevanta nyckeltal bedöms leda till en effektiv verksamhetsstyrning som innebär kontroll över resurserna och minskar risken att tilldelad ram överskrids. Potentiella justeringar kommer genomföras med hänsyn till förvaltningens ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö samt brukarnas och patienternas rätt till insats, kontinuitet och kvalitet.

Våren 2024 påbörjades en ny fas i förvaltningens omställningsarbete genom bildandet av förvaltningsövergripande analysgrupper med uppdrag att tillförsäkra en ökad effektivitet med fokus på att riva barriärer och förstärka samarbetsformer mellan olika verksamheter. Att arbeta med analysgrupper på olika nivåer i organisationen är en metod för att komma vidare i det fortsatta utvecklingsarbetet 2025. Med hjälp av lärdomar från utvecklingsarbetet inom daglig verksamhet och med interna analysgrupper som verktyg har till exempel det nya utvecklingsarbetet Hållbar assistans startat. Hållbar assistans sträcker sig bredare än till att bara effektivisera och syftar till att skapa hållbarhet i verksamhetens strukturer och processer samt i såväl medarbetarnas arbetsmiljö som i brukarnas assistans. Inom ramen för förvaltningens utvecklingsarbete sker också förändringar inom nattorganisationen och förändring av det administrativa stödet.

Genomförandet av behovsbedömningar inom fler av nämndens målgrupper är också en del av förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete. Syftet är att skapa ett bättre underlag för analys av kostnadsutvecklingen och, på sikt, en mer adekvat modell för resursfördelning. Under 2024 har behovsbedömningar genomförts inom kommunens LSS-boenden för barn och unga. Även inom daglig verksamhet genomförs behovsbedömningar i pilotform med hjälp av extern leverantör, ett arbete som kommer att utvärderas i februari 2025. Andra insatser kan bli aktuella framöver.

Kommunfullmäktiges nya modell för tilldelning av resurser till funktionsstödsnämnden tar hänsyn till volymutvecklingen inom vissa insatser enligt LSS och SoL. Modellen bidrar därmed till en finansiering som stämmer bättre överens med de förändringar som sker inom nämndens målgrupper över tid, med fokus på omfattande insatser såsom LSS-boende, daglig verksamhet och boendestöd. Den nya tilldelningsmodellen tar dock inte hänsyn till förändringar avseende insatsen personlig assistans. Detta mot bakgrund av den osäkerhet som råder inför kommande förändringar på nationell nivå. Utvecklingen inom personlig assistans är en omvärldsfaktor som funktionsstödsnämnden inte kan

påverka. Samtidigt prognostiseras införandet av de förändringar som staten aviserat ta längre tid än planerat. Detta innebär att den ekonomiska påverkan på nämndens ekonomi som utvecklingen inom personlig assistans medför kommer fortsätta under en längre tid framöver.

Nämnden bedriver ett systematiskt arbete för att förebygga oegentligheter inom personlig assistans. Arbetet syftar till att motverka välfärdsfusk, minimera risken för felbetalningar och säkerställa rätt användning av ekonomiska resurser. Förvaltningens kontrollgrupp fortsätter utveckla sitt arbete och under 2025 kommer det breddas för att innefatta uppföljning av fler av förvaltningens insatser. Arbetet sker även tillsammans med övriga socialnämnder.

## Lokaler

De förändringar i antalet Malmöbor med insatser enligt SoL och LSS som beskrivs ovan medför att nämndens boendebestand behöver förändras. Att antalet brukare inom personkrets 3 minskar medför en minskad efterfrågan på servicebostäder. På samma sätt medför en ökning av antalet brukare tillhörande personkrets 1 ett växande behov av gruppboendestäder. Därtill är behovet av stöd och service större hos tillkommande brukare inom personkrets 1 jämfört med det genomsnittliga stödbehovet inom personkretsen, vilket i många fall innebär utökade krav på tillgänglighet och anpassning i bostaden. Detta innebär att väl anpassade gruppboendestäder behöver tillföras medan serviceboenden behöver få nya målgrupper.

Under 2025 och 2026 kommer dock inga nya gruppboendestäder färdigställas samtidigt som det befintliga beståndet är i det närmaste fullbelagt. Det innebär att de kommande årens förväntade volymökning inom gruppboendestäder måste verkställas genom förändringar inom det befintliga beståndet eller hos externa aktörer. Situationen är tveklöst utmanande och det finns risk att platsbristen leder till växande kö till verkställighet och att brukare anvisas boenden som inte fullt ut möter deras behov och preferenser. Funktionsstödsförvaltningens mål, utifrån kvalitet, närhetsprincip och ekonomi, är dock att minska antalet externa placeringar inom LSS-boende.

För att åtgärda den förväntade bristen av gruppboendestäder är det av stor vikt att den planerade utbyggnaden för 2027 och 2028 färdigställs enligt tidplan, samt att vidare utbyggnad konkretiseras. För att på sikt möta det förväntade behovet behövs en kontinuerlig utbyggnad om minst 12 gruppboendestadslägenheter om året den kommande tioårsperioden. Parallellt med detta kommer nämnden arbeta för att effektivisera nyttjandet av det befintliga beståndet. Brukarnas individuella behov förändras över tid varför det måste finnas möjligheter för den enskilda att byta boende som bättre passar den enskildes nuvarande förmågor och preferenser. Genom att utveckla förutsättningarna för boendeförflyttning minskar därmed risken för inlåsnings effekter samtidigt som förvaltningen kan säkra att rätt insats sker på rätt sätt och i rätt tid. Att åstadkomma denna relativt omfattande omställningen och utbyggnaden i god takt och inom givna finansiella ramar är ett prioriterat område de kommande åren. En insats som är planerad

framåt för att underlätta boendeförflyttning är att möjliggöra en digital bostadsportal som syftar till att förenkla bostadsbyte inom kommunens LSS-boendebestand och hantera bostadskön.

Utifrån förväntad volymökning behöver även LSS-boenden för barn och unga utökas de kommande åren vilket kan komma att bli en utmaning redan 2025. Inom daglig verksamhet har antalet brukare ökat i snabb takt, och ökningen förväntas fortsätta. Detta förutsätter att ett större antal lokaler anskaffas kontinuerligt och att det säkerställs att utökningen blir ekonomiskt och verksamhetsmässigt effektiv.

Att på kort tid identifiera och iordningställa välanpassade boenden och lokaler för målgrupperna kommer innebära utmaningar. Utökad samverkan med stadens lokalförsörjare och förutsättningsskapande nämnder är avgörande för att tillgodose behovet och uppnå den förflyttning som krävs gällande nämndens behov av lokaler. Vid anskaffning av nya lokaler samt nybyggnation ska i första hand lokaler där nämnden bedriver verksamhet ägas av kommunen.

## **Gemensam planering från ledningssystemet**

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

## **Egenkontroll i systematiskt brandskyddsarbete (SBA)**

2023 genomfördes en granskning av SBA i förvaltningen inom ramen för intern kontroll, som trots kompetens- och informationsinsatser de senaste åren visade på brister i flera av de granskade verksamheterna. Granskningen genomfördes i tio slumpvis utvalda verksamheter vilket gör det svårt att veta hur omfattande bristerna i det systematiska brandskyddsarbetet är på förvaltningsnivå. Alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt med brandskyddsfrågor och det systematiska brandskyddsarbetet följs upp årligen av varje verksamhet i en checklista. Checklistan digitaliseras 2025 och flyttas in i systemstödet Stratsys och följs i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete för att förenkla uppföljning och ge möjlighet att aggregera resultaten. På det sättet kan ett riktat stöd och kompetenshöjande insatser erbjudas till verksamheter i behov av detta.

## **Fortsatta åtgärder inom social dokumentation**

Som en del av att följa upp kärnuppdraget genomfördes en egenkontroll 2023 i form av en självskattning inom social dokumentation i förvaltningens samtliga verksamheter. Egenkontrollen visade på brister och behov av kompetensutveckling i verksamheterna för att säkra kvaliteten på den sociala dokumentationen. En del åtgärder på förvaltningsövergripande nivå genomfördes 2024 men fortsatta kompetenshöjande åtgärder kommer att genomföras på verksamhetsnivå under 2025. Åtgärderna inom social dokumentation syftar till att säkerställa att brukare får det stöd de har rätt till och att säkra verksamhetens möjlighet att utföra insatserna på rätt sätt.

## Utvecklingsarbete för att stärka det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter

Malmö stads kommunfullmäktige antog 2022 "Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet". I det här avsnittet beskrivs nämndens utvecklingsarbete för att stärka det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter.

Kärnan i funktionsstödsnämndens verksamhet är Malmöbornas inflytande, delaktighet och självbestämmande samt möjlighet att delta i samhället på lika villkor - mänskliga rättigheter utgör därmed nämndens kärnuppdrag. För att säkerställa Malmöbornas rättigheter behöver nämndens chefer och medarbetare kunskap om mänskliga rättigheter och förståelse för ansvaret gentemot rättighetsbärarna. Nämndens systematiska arbete fokuserar därför inledningsvis på att säkra kunskapen i organisationen. Samtidigt pågår eller planeras redan många insatser som främjar och tillgodoser Malmöbornas rättigheter, dessa beskrivs närmre i nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen.

Under 2024 har arbetet fokuserat på att säkra kunskap och lägga grunden för ett rättighetsbaserat arbete och stöd. Flera insatser har genomförts för att implementera policyn för mänskliga rättigheter och stärka kunskapen om förvaltningens ansvar inom området. Arbetet samordnas av en intern arbetsgrupp för mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Förvaltningens ledningsgrupp har arbetat med innebörden av mänskliga rättigheter och med att sätta riktningen för förvaltningens arbete framåt. Under året har förankring och workshoppar även genomförts med utökad förvaltningsledning och samtliga chefer och medarbetare i stabsavdelningarna. Insatsen i stabsavdelningarna genomfördes som ett led i att höja kunskapen om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt hos medarbetare som ger stöd till verksamheterna och samordnar förvaltningsgemensamma processer. Parallellt med detta har förvaltningens HR-avdelning påbörjat ett utvecklingsarbete inom mänskliga rättigheter ur ett medarbetar- och arbetsgivarperspektiv.

Arbetet med att säkra kunskap och lägga grunden för ett rättighetsbaserat arbetssätt kommer fortsätta under 2025 för att möjliggöra ett långsiktigt systematiskt arbete där mänskliga rättigheter utgör en naturlig del i det ordinarie arbetet. Parallellt kommer struktur och arbetssätt för rättighetsbaserat arbete och stöd implementeras. Arbetet framåt kommer ske i kärnprocesserna med syfte att stärka grunduppdraget. Under våren fortsätter arbetet inom HR med att kartlägga processerna ur ett rättighetsperspektiv, i det som kallas MR-resan. Utgångspunkten är att kombinera Malmö stads policy för de mänskliga rättigheterna med HR-processerna. Arbetet fortsätter under 2025 med arbetsgrupper som kartlägger respektive process/arbetsuppgift. Vid halvårsskiftet utvärderas arbetssättet och justeras vid behov. Planen därefter är att applicera arbetssättet på andra förvaltningsgemensamma processer exempelvis



dokument- och ärendehantering, avvikelshantering eller intern kontroll. På så sätt rustar nämnden för ett systematiskt arbete med de styrande och stödjande processer som löper genom hela förvaltningen och som samtliga verksamheter arbetar med, och som i slutändan ska säkra kvaliteten i kärnuppdraget gentemot Malmöborna och säkerställa att rättigheterna tillgodoses.

Fortsatta kunskapshöjande insatser inom området planeras i organisationen under 2025. Under våren genomförs utbildning för nämnden i mänskliga rättigheter i en kommunal kontext. Vid samma tillfälle presenteras förvaltningens arbete med mänskliga rättigheter och implementering av policyn hittills för att förankra och föra dialog om arbetet. Samma utbildning planeras även för stabsavdelningarna med syfte att fördjupa kunskapen från 2024. Förvaltningen påbörjade under 2024 även insatser för att stärka kunskapen och bibehålla medvetenheten kring jargong och bemötande. Detta arbete fortsätter 2025 där två riktade insatser inom jargong, bemötande och diskriminering planeras att genomföras på alla organisationsnivåer under året, vilket beskrivs närmre under målet om attraktiv och inkluderande arbetsgivare. För att stärka kunskapen om Malmöbors erfarenheter av diskriminering och kränkande bemötande kommer nämnden undersöka funkofofi i samhället. Genom att inhämta erfarenheter och kunskap hos Malmöbor med funktionsnedsättning vill nämnden identifiera nulägesbilden, kunskap som är viktig för att synliggöra ojämlikhet och motverka diskriminering.

Nämndens systematiska arbete hittills har fokuserat på att tydliggöra, stärka och förankra innebörden av och ansvaret för mänskliga rättigheter tillsammans med dem som leder förvaltningen och de som ger stöd till verksamheterna. Utvecklingsarbetet framåt kommer involvera fler medarbetare och en prioritet är att säkerställa att kunskap om mänskliga rättigheter finns på verksamhetsnivå, hos de medarbetare som arbetar närmast Malmöborna. Detta är ett långsiktigt arbete för nämnden som stegvis ska leda fram till att Malmöbor känner till sina rättigheter, har möjlighet att utkräva dem och att rättigheterna tillgodoses.

# Plan för kommunfullmäktigemål








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

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

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

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

Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:

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

### Planeringskommentar

#### Planering för mandatperioden

Barn och unga med funktionsnedsättning och deras anhöriga lever med generellt högre belastning och stress än andra, då samhället på olika sätt inte är anpassat för deras behov. För att möta barns och deras familjers behov på bästa möjliga sätt, kommer nämnden under mandatperioden fortsätta utveckla de avlastande insatserna så att de utformas och erbjuds med en ökad flexibilitet och ökad möjlighet till anpassning. Arbetet innefattar även stärkt stöd till anhöriga barn och vuxna och kompetensutveckling för personal.

Barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder och insatserna ska utgå från barnkonventionen. Nämndens arbete inom målet syftar till att på ett bättre sätt kunna möta barns och familjers behov och därmed bidra till goda uppväxtvillkor.

## **Stärkt stöd till anhöriga i alla åldrar**

Under mandatperioden ska förutsättningar skapas för anhörigkonsulenter att utveckla stöd och vägledning till vårdnadshavare med barn med funktionsnedsättning. Under 2024 har flera medarbetare utbildats inom COPE (Community Parent Education) i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF). Satsningen syftar till att erbjuda ett kvalitativt och evidensbaserat stöd till vårdnadshavare och barn som är anhöriga till barn med funktionsnedsättning. På sikt ska det leda till att förvaltningen kontinuerligt kan erbjuda COPE-kurser till vårdnadshavare vilket förväntas bidra till ökade möjligheter till återhämtning samt att barn som är anhöriga får en förbättrad situation genom att vårdnadshavarna får stärkta möjligheter till psykisk hälsa. Vidare ska nämnden undersöka hur verksamheternas möjlighet att identifiera barn som är anhöriga och behöver stöd kan förstärkas.

Arbete pågår även med att införa ett familjeorienterat boendestöd för familjer med komplex problematik och minderåriga barn. Samtliga medarbetare som är riktade mot dessa familjer är utbildade i PYC (Parenting Young Children), en metod för att stödja föräldrar med kognitiva svårigheter. Ett team med boendepedagoger med särskild kompetens att ge stöd till familjer ska arbeta riktat mot familjer med komplex problematik i nära samarbete med ASF. Utvecklingen av detta nya arbetssätt fortsätter under mandatperioden, med målet att vårdnadshavare med psykisk funktionsnedsättning får ett fungerande liv inom alla sina livsområden och att barnen därigenom får goda uppväxtvillkor.

## **Kompetensutveckling för att stärka och skydda barnets rättigheter**

Den generella kompetensen hos personalen som möter barn behöver stärkas och verksamheternas förutsättningar att möta behoven hos barn med psykisk ohälsa behöver öka. Riktade kompetensutvecklingsinsatser planeras inom bland annat kommunikation, att stödja positiva relationer samt att motverka sexuellt riskbeteende och sårbarhet för att rekryteras till kriminalitet. Den stärkta kompetensen förväntas kunna säkra barns rätt till psykisk hälsa på ett bättre sätt, stärka rätten till delaktighet och inflytande i högre grad och minska riskfaktorer.

Under 2024 har digital utbildning för timarvoderade inom avlösning-, ledsagning- och kontaktpersonsverksamheten tagits fram och ska börja genomföras under 2025. Arbetet förväntas skapa en mer kvalitativ insats som bättre kan möta behoven hos barnen och deras familjer. En struktur för digitala uppföljningar med timarvoderade har även utvecklats och kommer testas som en pilot i kontaktpersonsverksamheten. Arbetet förväntas leda till en bättre insyn i hur insatserna fungerar samt möjlighet att fånga upp signaler på behov eller åtgärder.

## Ökad samverkan för mer likvärdigt stöd

Under mandatperioden ska nämnden identifiera sätt att samverka internt kring barn som har insatser från flera verksamheter i förvaltningen. Arbetet inleds med genomförande av analys som på längre sikt ska leda till implementering av nya sätt att samverka. Den förväntade effekten av arbetet är en bättre samsyn kring barnens behov och en större likvärdighet i bemötande och arbetssätt.

Samtidigt fortsätter befintlig samverkan utvecklas tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, skolförvaltningarna, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabiliteringen. Samverkan sker även med kultur- och fritidsförvaltningarna gällande information och anpassning av aktiviteter riktade till barn och unga samt kring mötesplatsstrategin. Ett arbete kommer mellan nämndens barnverksamheter och bland annat kulturskola och bibliotek för att öka deltagandet i aktiviteterna.

Under 2024 inleddes ett samarbete med Myndigheten för delaktighet (MFD) gällande kunskapsfördjupning om funktionsnedsättning och normbrytande beteende. Arbetet i Malmö sker inom ramen för SBUM (samverkan för barn och unga Malmö) med en utsedd samordnare samt kontaktpersoner på respektive berörd förvaltning. SBUM är en samverkansgrupp som syftar till att identifiera och undanröja organisatoriska mellanrum utifrån målgruppens behov och består av representanter från stadens förvaltningar, polisen och Region Skåne. Samverkan med MFD inleddes med en workshop under 2024 och fortsätter under mandatperioden.

## Planering för året

- Struktur för COPE-kurser ska utvecklas i samverkan med ASF och Region Skåne. Utifrån denna ska sedan kurser börja erbjudas under 2025.
- Det familjeorienterade boendestödet ska införas.
- Kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras för att minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer och psykisk hälsa.
- Utbildning med timarvoderade inom avlösning-, ledsagning- och kontaktpersonsverksamheterna ska genomföras.
- Arbetet med struktur för digitala uppföljningar med timarvoderade förväntas vara implementerat fullt ut under 2025.
- Arbetet med förstärkt intern samverkan kring barn inleds 2025 med genomförande av en analys av hur verksamheter som verkställer insatser till barn kan samverka på bättre sätt.









## **Önskad förflyttning och indikatorer**

Den önskade förflyttningen inom målet är att uppväxt- och levnadsvillkoren för barn och unga med funktionsnedsättning stärks och att vårdnadshavares, syskons och andra anhörigas möjligheter till stöd och återhämtning förbättras.

Förflyttningen kommer följas genom brukarenkät för barn som innefattar barnens nöjdhet med insatserna samt vårdnadshavares upplevelse av stöd för återhämtning. Enkäten som genomfördes 2024 utgör baseline för den fortsatta uppföljningen. Ett ytterligare underlag för att följa förflyttningen är analys av andelen ärenden inom korttidsverksamheten där utförandet möter önskemålen från barnen och deras familjer. Uppföljningen görs genom ärendegranskning.

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

**Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:**

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

### **Planeringskommentar**

#### **Planering för mandatperioden**

Unga med funktionsnedsättning och unga med psykisk ohälsa är överrepresenterade inom gruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Funktionsstödsnämnden bidrar till målet genom att samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 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. Funktionsstödsnämnden ska utreda hur individanpassade lösningar kan användas för ungdomar som saknar gymnasieexamen, exempelvis genom att ungdomar kan få stöd i att kombinera daglig verksamhet med studier.

#### **Samverkan med stadens skolor**

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

De anpassade gymnasieskolorna anordnar Framtidsmässa för avgångselever och deras anhöriga. Där informerar en rad aktörer, inklusive daglig verksamhet, om vilka vägar och stödinsatser som kan vara tillgängliga efter avslutad skolgång. De fördjupade arbetssätt som arbetats

fram hittills under mandatperioden fortsätter. De innefattar bland annat informationsmöten för elever och anhöriga på skolor, möten med avgångselever som deltagit i förberedande undervisning inför vuxenlivet (Startklar), studiebesök i verksamheter och information om olika inriktningar inom daglig verksamhet. Syftet är att ge eleverna möjlighet att skapa sig en tydligare bild av vad daglig verksamhet kan erbjuda och motivera till sysselsättning. Studie- och yrkesvägledare kopplade till de kommunala gymnasieskolornas förstärkta program (där det kan finnas elever aktuella för daglig verksamhet) har deltagit vid informationstillfälle om daglig verksamhet och hur eleven ansöker. Vid behov av mer individuellt riktad information ska studie- och yrkesvägledarna kontakta daglig verksamhet för att boka ett informationsmöte med eleven.

### **Samverkan för att möjliggöra rätt insats utifrån behov**

Daglig verksamhet har etablerat kontakt med KAA i gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (kommunala aktivitetsansvaret riktat till ungdomar under 20 år som inte studerar) och genomfört utbildningsinsatser för medarbetarna om daglig verksamhet och övriga LSS-insatser samt tillgänglighet och funktionsrätt. KAA kommer framåt tillsammans med arbetskonsulent arbeta fram rutiner för hur verksamheterna ska samverka för att fånga upp de ungdomar som har behov av daglig verksamhet.

Samverkan mellan daglig verksamhet och arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet Ung Malmö, som är riktad till individer upp till 30 år finns sedan tidigare. Gemensamt fokus är att så många personer som möjligt har rätt insatser utifrån sina behov. Det innebär att brukare inom daglig verksamhet (som inte har ersättning från Försäkringskassan) som är redo att ta steget till arbetsmarknaden övergår till Ung Malmö och att deltagare i Ung Malmö som har funktionsnedsättning och som bedöms behöva längre förberedelsetid motiveras att ansöka om daglig verksamhet.

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

## **Planering för året**

KAA kommer tillsammans med daglig verksamhet arbeta fram samverkansrutiner med syfte att fånga upp de ungdomar inom KAA som har behov av daglig verksamhet.

Projektet Samstart går in i en implementeringsfas under 2025. Daglig verksamhet kommer följa implementeringsprocessen för att säkerställa kontaktvägarna som byggts upp sedan tidigare.

## **Önskad förflyttning och indikatorer**

Arbetsätten kopplade till målet förväntas leda till utvecklad samverkan och en ökad kunskap om daglig verksamhet och vägarna dit hos gymnasieskolorna och andra samverkanspartners. En förväntad effekt av detta är att de kan lotsa ungdomar med behov av daglig verksamhet till insatsen.








Förflyttningen inom samverkan och kunskap kommer följas genom enkäter/ frågeställningar till samverkanspartners.



# Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt

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

Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:

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

## Planeringskommentar

### Planering för mandatperioden

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

### Förstärkning av samverkan

Samverkansrutinerna mellan daglig verksamhet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som arbetades fram under samverkansprojektet Make it: work 2020–2022 bedöms fortsatt vara väl fungerande. Under 2023 höjdes kraven för att delta i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans rehabiliteringssamverkan för att skapa en snabbare progressionstakt. Daglig verksamhet har utifrån detta utvecklat stödfunktioner för att ytterligare stärka brukarnas förberedelser. Daglig verksamhet kommer fortsatt arbeta för att bibehålla och utveckla samverkan för att fler från målgruppen ska bli aktuella för arbetsmarknaden.

Samverkan sker även med arbetsmarknadsavdelningen på ASF. I individärenden sker samverkan främst med Ung Malmö. Befintliga referensgruppsmöten tillsammans med daglig verksamhet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Ung Malmö fortsätter, där ekonomiskt bistånd på ASF nu också ingår. Under 2024 arbetade förvaltningen och ASF utifrån ett budgetuppdrag gemensamt fram en samverkansmodell med syfte att underlätta övergångar från daglig

verksamhet till en kommunal arbetsmarknadsanställning eller till den reguljära arbetsmarknaden. Modellens arbetssätt kommer införas under 2025. Huvuddragen i modellen innefattar kontaktvägar till ASF där brukare från daglig verksamhet, oavsett ersättningsform, kan aktualiseras för insatser från ASF:s arbetsmarknadsavdelning samt ett förlängt handledarstöd/stödfunktion via funktionsstödsförvaltningen för ökad hållbarhet i stegförflyttningen till arbetsmarknaden. För att följa upp utfallet och identifiera eventuellt utvecklingsbehov av modellen kommer en styrgrupp bildas med representanter från respektive förvaltning.

### **Funktioner och koncept för stärkta stegförflyttningar**

Under mandatperioden kommer koncept och funktioner utvecklas inom daglig verksamhet för att ytterligare stärka de stegvisa förflyttningarna både inom daglig verksamhet och till den reguljära arbetsmarknaden. Enskild plats inom daglig verksamhet är vanligtvis det sista steget innan det är aktuellt att ta del av Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans eller arbetsmarknads- och socialförvaltningens insatser. För brukare med mål att nå arbetsmarknaden är arbetsinriktad verksamhet med handledare ofta det första steget.

För att bibehålla motivation och fokus för brukare kopplas handledare från enskilda platser till brukaren och till handledaren i den aktuella arbetsinriktade verksamheten i ett tidigt skede. Arbetssättet testades i mindre skala under 2024 med positivt resultat och kommer utvecklas under 2025.

Konceptet testplatser i arbetsinriktade verksamheter provades i liten omfattning under 2023 och förstärktes under 2024, detta arbete fortsätter. Syftet är att tillsammans med brukaren lättare kunna komma fram till om det är aktuellt med enskild plats eller om det är mer fördelaktigt att först träna upp vissa färdigheter i en arbetsinriktad verksamhet med handledare.

För brukare som har psykosociala stödbehov infördes 2024 en slussfunktion i form av en handledare som stödjer övergången till enskild plats. Funktionen har redan medfört att brukare som vanligtvis inte varit aktuella för enskild plats fått ökade möjligheter att ta steget dit samtidigt som det går att notera en ökad kunskapsnivå hos personalen.

Dessa koncept och funktioner syftar till att öka tryggheten för individen samt att stärka kopplingen mellan arbetsinriktade verksamheterna, enskilda platser och arbetsmarknaden.

Daglig verksamhets samarbete med Moomsteatern har genererat förslag till en modell kallad yrkes-DV. Utgångspunkten för modellen är arbetsgivarens behov av att anställa där arbetssättet syftar till att brukaren ska kunna nå anställning hos arbetsgivaren. I modellen är samarbete mellan daglig verksamhet och arbetsgivare centralt. Målsättningen är att införa yrkes-DV under mandatperioden.

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

Brukares kännedom om kopplingen mellan socialförsäkringssystemet, daglig verksamhet och arbetsmarknaden är förhållandevis låg. För att höja kunskapen erbjuds brukare kompetenspass, som är ett forum för diskussion och information om arbetsmarknadens ramar och villkor, hur vägarna till arbete kan se ut och olika aktörers roller. Ett mer omfattande kompetenspass-program erbjöds under Make it: work men har nu omarbetats för att bli mer flexibelt och passa oavsett om brukaren har en kortare eller längre väg till arbetsmarknaden. Den ökade delaktigheten och kunskapen om sammanhanget hos deltagarna visar sig motivera till stegförflyttningar.

För att skapa en stabilare grund för det arbetsmarknadsinriktade stödet så har kompetenshöjande insatser riktats även till handledande personal. För att ytterligare stärka förutsättningarna för stegförflyttningar kommer insatserna framöver vara mer systematiska och genomföras mer frekvent än tidigare.

### **Planering för året**

- Dialog ska fördjupas med en arbetsgivare som signalerat intresse för Yrkes-DV. Målsättningen är att införa modellen under mandatperioden.
- Arbetssätten i samverkansmodellen med ASF kommer införas under 2025.
- Daglig verksamhet, ASF, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har identifierat att det finns ett behov av stöd till de som har haft daglig verksamhet men nu nått arbete. Ett sådant stöd skulle skapa en ökad hållbarhet, förstärka fotfästet på arbetsmarknaden samt minska risken för att behov av insatsen daglig verksamhet återuppstår.

En del av förvaltningens medel för strategiska jobsatsningar kommer under 2025 användas för att testa att handledarna från daglig verksamhet fortsatt ger stöd till både brukaren som nått anställning och till arbetsgivaren.

- Inom slussfunktionen kommer fortsatt metodutveckling samt utvärdering genomföras.
- Under året kommer kontakt och samarbete mellan daglig verksamhet och ekonomiskt bistånd på ASF fortsätta stärkas och utvecklas.
- Fortsatt utveckling av kompetenspassen i sin helhet med ett särskilt fokus på brukare som har utmaningar i socialt samspel och kontinuitet i närvaron.

- De kompetenshöjande insatserna för handledande personal i de arbetsinriktade verksamheterna kommer genomföras en gång per halvår.
- Samarbete med kulturförvaltningen kommer fortsätta, där ett strategiskt och operativt arbete påbörjas för att bereda långsiktigt hållbara anpassade anställningar och praktiker för personer inom daglig verksamhet. På längre sikt ska även förutsättningar för utökade anställningsmöjligheter i ny mediologistikverksamhet utredas (målbild 2030).

### **Önskad förflyttning och indikatorer**







Arbetsätten inom ramarna för målet förväntas leda till stärkta förutsättningar till stegförflyttningar både inom daglig verksamhet och till arbetsmarknaden.

Indikatorer avseende enskild plats och övergångar till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats kommer användas som underlag i analysen av förflyttning.

# Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen

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

Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:

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

## Planeringskommentar

### Planering för mandatperioden

Funktionsnämnden bidrar till målet genom aktiviteter inom flera olika områden. Nämndens verksamheter ska i första hand använda återbrukade möbler, vilket ger ett lägre klimatavtryck än nyproducerade möbler. Nämnden har också verksamheter som har särskilt fokus på återbruk och har ett kontinuerligt arbete för att minska transportrelaterade växthusgasutsläpp. Förstahandsvalet för tjänsteresor inom staden är gång, cykel eller kollektivtrafik. I de fall taxi används så ställer Malmö stads avtal krav som går i linje med stadens mål gällande miljö, trafiksäkerhet och kostnadseffektivitet. I enlighet med beslut i kommunfullmäktige arbetar nämndens nyinrättade fordonsstrateg med att effektivisera nyttjandet av förvaltningens fordonsflotta, bidra till ökad elektrifiering av flottan samt se till att förvaltningen har ändamålsenliga fordon. Dessa arbetssätt kommer fortsätta. Under mandatperioden kommer nämnden fokusera på att minska konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp kopplat till livsmedel.

### Klimatsmart mat

Växthusgasutsläpp från livsmedel utgör en stor del av de konsumtionsbaserade klimatutsläppen. Nämndens boendeverksamheter kommer fokusera ytterligare på att öka kompetensen och medvetenheten bland brukare, chefer och medarbetare om klimatsmart mat, livsmedelshantering och minskande av matsvinn. Som stöd i arbetet kommer ett material kring klimatsmart måltidsplanering tas fram till de som gör matsedlar i verksamheterna och till beställare. Informationskampanj och kunskapshöjande insatser riktade till medarbetare och chefer kommer genomföras i syfte att öka andelen hållbarhetsmärkta produkter. Stödmaterial kommer tas fram för att motivera brukare att välja mer grönt

och därmed både hälsosammare och mer klimatsmart mat. Stöd till mer klimatsmarta och hälsosamma matvanor ges alltid med största respekt för individens rätt till självbestämmande.

### **Planering för året**





Under 2025 planeras en rad aktiviteter för att öka medvetenheten i verksamheterna. Dessa är exempelvis filmad vägledning för hållbara inköp, visuellt årshjul med säsongens råvaror och en tävling för årets "hållbara verksamhet". Utöver satsningarna på klimatsmart mat kommer nämnden i samarbete med miljönämnden och övriga socialnämnder färdigställa den genomlysning som görs av nämndens verksamheter för att identifiera vilka effektiva och värdeskapande åtgärder som bör prioriteras framåt. Nämnden planerar för att ta ställning till de identifierade åtgärderna för att göra förflyttningar i enlighet med stadens miljöprogram under 2025 och framåt. Genomlysningen tar avstamp i de utsläppsprofiler som miljönämnden har tagit fram för stadens nämnder genom en klimatspendanalys. Arbetet går i linje med stadens arbete för att uppnå en nettonollorganisation.

### **Önskad förflyttning och indikatorer**

Arbetsätten förväntas leda till minskade utsläpp av växthusgaser från livsmedel. Indikatorer avseende hållbarhetsmärkta livsmedel och växthusgasutsläpp per kilo livsmedel kommer användas som underlag i analysen av förflyttning. I statistiken över livsmedel ingår inköp som gjorts via Ekot där både livsmedel till matabonnemang och exempelvis kaffe till personalgrupp ingår. Individuella inköp till brukare görs inte i Ekot och dessa ingår inte i statistiken. De senaste åren har utfallet på indikatorerna inte förflyttats nämnvärt, målsättningen är därför att siffrorna ska börja röra sig i rätt riktning.

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

**Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:**

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

### **Planeringskommentar**

#### **Planering för mandatperioden**

Funktionsstödsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta med energibesparingar och energieffektiviseringar i de lokaler där nämnden har verksamhet. Eftersom nämndens verksamheter är hyresgäst i samtliga lokaler är möjligheten att påverka energiförbrukningen begränsad. Däremot är arbetet som sker inom servicenämnden vid nybyggnationer, utbyggnad av solcellsanvändandet samt andra energieffektiviserande åtgärder något som nämnden ser positivt på. Ambitionen är att påverka och bygga så klimatneutralt som möjligt utifrån vad som är lämpligt utifrån behoven hos nämndens målgrupper. På flera LSS-boenden finns solceller och det installeras där det är lämpligt. Den gröna bilagan som bifogas till hyresavtalet och redogör hyresvärdens och hyresgästs förpliktiga kopplat till klimat ska användas vid omförhandlingar och nytecknande av lokaler. Detta arbete sker tillsammans med lokalprocessenheten på serviceförvaltningen.

Nämnden fortsätter att arbeta för att öka medvetenheten hos medarbetare om hur var och en kan bidra till att minska energianvändningen i verksamhetens lokaler. En informationsinsats för att minska energianvändningen genomfördes i förvaltningen i slutet av 2024. Ett pilotprojekt med energibesparande åtgärder kommer initialt att genomföras i en verksamhet. Projektet syftar både till att undersöka om och hur åtgärderna påverkar elförbrukningen samt om det är ett givande sätt att mäta effekter. Om mätmetoden utgör en bra indikator för elförbrukning är planen att använda den brett i förvaltningen och följa kontinuerligt. Utifrån projektets resultat kan en bredare implementering av energieffektiviseringsåtgärder vara aktuell parallellt med en större medvetenhet i organisationen om hur enskilda medarbetare kan påverka.

## **Planering för året**

Informationsinsatsen som syftade till att minska energianvändningen kommer följas upp under 2025. Pilotprojektet med energibesparande åtgärder kommer initialt genomföras i en verksamhet.

## **Önskad förflyttning och indikatorer**









Nämndens önskade förflyttning är att energianvändningen i nämndens verksamheter ska minska. Elförbrukningen i pilotprojektet kommer initialt att användas som indikator. Pilotprojektet syftar också till att undersöka sätt att följa förvaltningens elförbrukning.



## Målområde - En mer jämlik stad

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

**Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:**

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

### **Planeringskommentar**

#### **Planering för mandatperioden**

Funktionsstödsnämnden bidrar till målet genom en bredd av aktiviteter. Nämndens mötesplatser har en viktig roll för social sammanhållning, och Malmönyckeln och insatser som kontaktperson främjar en större delaktighet i samhället och motverkar social isolering. Nämnden kommer stärka dessa insatser ytterligare under mandatperioden, och arbete kommer ske för att möjliggöra utökad användning av Malmönyckeln. Nämnden har även funktioner som arbetar uppsökande och för att sprida information om förvaltningens insatser till Malmöbor som kanske inte annars nås. Dessa innefattar handläggare med ambassadörsuppdrag och socialpsykiatriska teamet.

Under mandatperioden kommer nämnden särskilt fokusera på goda och tillgängliga livsmiljöer i staden samt insatser för stärkt tillgång och rätt till fritid och kultur. Samverkan med stadens övriga nämnder och med civilsamhället är en central del i arbetet med målet.

#### **Goda och tillgängliga livsmiljöer i staden**

I Malmö stads budget för 2025 beskrivs hur Malmö är till för alla Malmöbor. Malmöbor med funktionsnedsättning har rätt till goda levnadsvillkor, att kunna röra sig i staden utan hinder och att känna sig inkluderade och delaktiga i stadens verksamheter och arrangemang. Arbetet med tillgänglighets- och funktionsrättsfrågor är ett stadsövergripande ansvarsområde som behöver bedrivas långsiktigt och i samverkan inom och mellan staden, funktionsrättsorganisationer och Malmöbor med funktionsnedsättningar.

Under 2025 kommer nämnden att tillsammans med servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden kraftsamla kring tillgängliga livsmiljöer för att gemensamt kunna stärka Malmöbons möjlighet att vara självständig och delaktig i samhällslivet. När ett samhälles alla delar är öppet, tryggt och tillgängligt för dess mest sårbara invånare, är det öppet, tryggt och tillgängligt för alla.

Ett förarbete har genomförts under 2024 för att identifiera gemensamma utvecklingsmöjligheter inom området tillgängliga livsmiljöer. Arbetet kommer fortsätta under 2025 med målsättningen att nämnderna ska enas om gemensamma åtgärder som förbättrar tillgängligheten och Malmöbons möjligheter att vara delaktiga i samhället i enlighet med funktionsrättskonventionen. Syftet med det nämndsöverskridande samarbetet är också att förbättra samverkan, öka samsynen kring behov och prioriterade utvecklingsområden samt att stärka och utveckla arbetet med tillgänglighetsfrämjande åtgärder.

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

En aktiv fritid har positiva effekter både för individen och för folkhälsan i stort. Under mandatperioden genomförs ett samarbete mellan funktionsstöds-, fritids- och kulturnämnderna för att göra kommunikationen och informationen om stadens kultur- och fritidsutbud än mer tillgänglig för Malmöbor med funktionsnedsättning. Insatserna ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att hitta och ta till sig information om utbudet och därigenom stärka rätten och möjligheten att utifrån sina förutsättningar delta i kulturliv, rekreation, idrott och andra hälsofrämjande fritidsaktiviteter.

Nämndens verksamhetens kännedom om det tillgänglighetsanpassade utbud av kultur- och fritidsaktiviteter samt föreningar som finns i staden ska öka genom regelbundna informationsinsatser riktade till verksamheterna samt genom att stärka perspektivet att en aktiv fritid är hälsofrämjande.

### **Utveckla samverkan med civilsamhället**

Nämnden ska fortsätta utveckla samverkan med civilsamhället på flera sätt. Befintliga övergripande samverkansforum utvecklas i syfte att stärka föreningslivets roll, som representanter för olika grupper med funktionsnedsättning, i förvaltningens arbete. I samverkan med civilsamhället kommer det även genomföras en rad utåtriktade evenemang på olika mötesplatser i staden för att nå ut med information om möjligheten till stöd från förvaltningen samt föreningslivets aktiviteter till fler Malmöbor.

### **Planering för året**

Under året kommer berörda nämnder att behandla ett förslag till kraftsamling inom tillgängliga livsmiljöer. Förslaget kommer att innehålla ett antal åtgärder för genomförande under perioden samt plan för uppföljning i linje med ordinarie uppföljningstillfällen. Arbetet kommer att ske i samråd med funktionsrättsorganisationer och Malmöbor med funktionsnedsättningar.

För att ytterligare tillgängliggöra stadens kultur- och fritidsutbud kommer funktionsstödsnämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnderna höja kompetensen kring tillgängliga texter och andra beskrivningar som underlättar för personer med funktionsnedsättning att hitta rätt bland stadens evenemang och aktiviteter. Under året planeras en samlingswebbsida på malmo.se som ger en översikt över stadens kultur- och fritidsutbud tillsammans med införande av tillgänglighetsfiltrering i evenemangskalendern på malmo.se.

Tillsammans med kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen kommer musiktävlingen Funkisfestivalen fortsätta arrangeras. Syftet med tävlingen är att skapa ett forum där Malmöbor med intellektuell funktionsnedsättning får möjlighet att uppträda i ett professionellt sammanhang samt att öka synligheten för musiker och artister med funktionsnedsättning och skapa förebilder.

### **Önskad förflyttning och indikatorer**

Den önskade förflyttningen är att de arbetssätt och den samverkan som är kopplade till målet ska leda till förbättrad tillgänglighet och ökad delaktighet för Malmöbor med funktionsnedsättning, där möjligheterna och rättigheterna att ta del av stadens miljöer, söktjänster och aktiviteter stärkts.








Det gemensamma arbetet för tillgängliga livsmiljöer mellan berörda förvaltningar förväntas förbättra förutsättningarna för att på ett resurseffektivt sätt genomföra åtgärder som är tillgängliga och användbara för alla Malmöbor. Sätt att följa effekterna av arbetet kommer utarbetas gemensamt framåt.

Insatserna inom kultur och fritid förväntas förbättra möjligheterna för Malmöbor med funktionsnedsättning att hitta och tillgodogöra sig information om stadens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Förflyttningen kommer följas genom dialog och uppföljning med brukarföreningar, verksamhet och enskilda Malmöbor för att trygga att åtgärderna kring ökad tillgänglighet får tänkt effekt. Det gäller inte minst arbetet kring tillgänglighetsfiltrering, navigering och söktjänster.

## Målområde - En god organisation

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

Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:

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

### Planeringskommentar

#### Planering för mandatperioden

Nämnden bedriver ett aktivt arbete med att säkerställa att arbetsmiljön är präglad av tillförlit till medarbetarnas egen kraft, att anställningar är trygga och att heltid är norm. Dessa arbetssätt ska fortsätta. Under mandatperioden fokuserar nämnden särskilt på chefers förutsättningar, hälsosam organisation och en god arbetsmiljö fri från diskriminering, hot och våld.

#### Tydliggöra chefers roll och förutsättningar

Kontinuitet i chefskapet påverkar arbetsmiljön för medarbetarna och möjligheten att kontinuerligt arbeta med utveckling av kvalitet i verksamheten. I 2024 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet framkom vidare att strukturer och stöd till chefer behöver utvecklas ytterligare. Under mandatperioden kommer chefers förutsättningar prioriteras genom att tydliggöra deras ansvar och mandat samt stärka chefslinjen och ledarskapet. Detta innefattar att stärka chefer i att leda och följa upp kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi, utveckla organisationskulturen och främja ett mer agilt ledarskap. Enhetschefsrollen är central i detta och särskilt fokus kommer att riktas mot utveckling av denna roll.

Arbetssätten för att stärka chefers förutsättningar sker parallellt med den stadsövergripande satsningen på chefers förutsättningar som nämnden är en del av. Inom ramen för detta kommer en verksamhetsanalys att genomföras under mandatperioden för att kartlägga nuvarande förutsättningar. Resultaten från analysen kommer att ge nödvändiga insikter för att identifiera vilka specifika insatser som behöver utvecklas och implementeras.

Satsningarna syftar till att främja en stabil grund för ledarskapet vilket är en förutsättning för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö samt kontinuitet i verksamheterna.

### **Fokus på friskfaktorer**

Nämndens arbetsmiljöarbete kommer från 2025 att utgå från forskningsbaserade friskfaktorer och regeringens arbetsmiljöstrategi för ett hållbart arbetsliv. Det innebär ett stärkt fokus på det friska och det som fungerar bra samt att åtgärda brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det finns ett starkt samband mellan samverkanskultur och friskfaktorer. I förvaltningen har en förändrad samverkansstruktur på enhetsnivå införts för att förtydliga och behandla samverkansfrågor så verksamhetsnära som möjligt. Under 2025 kommer arbetet att påbörjas med att integrera friskfaktorerna i samverkansarbetet och i mallen för arbetsplatsträffar.

En annan viktig faktor för arbetsmiljön och arbetsvillkoren är minskningen av övertidstimmar. Nämndens arbete har resulterat i ett lägre övertidsuttag än tidigare år. Arbetet fortsätter med att se över och göra om schema utifrån genomförda behovsbedömningar, men också för att efterleva det ställningstagande som förvaltningen gjorde hösten 2023 om antal arbetspass kopplat till schemaläggning.

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

Nämndens arbete med att minska kort och lång sjukfrånvaro fortsätter. Regelbundna 1:1-samtal mellan chefer och medarbetare är en viktig faktor för att tidigt fånga upp signaler om ohälsa. Samtalsstrukturen följs upp årligen för att följa förflyttningen och fånga upp eventuella utmaningar och behov. Att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen är centralt för att skapa en hållbar arbetsmiljö och stödja medarbetarnas psykiska välmående. Under mandatperioden prioriteras insatser för att stärka den psykiska hälsan, ytterligare förstärka rehabiliteringsarbetet samt möjlighet till omställning och karriärväxling.

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

Nämndens medarbetare ska känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats samt veta hur de ska agera och vart de kan vända sig vid utsatthet. Arbetsmiljöverkets inspektioner 2024 och rapporterade tillbud och arbetsskador visar att det finns fortsatt behov att fokusera på våld och hot i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under mandatperioden planeras aktiviteter för att stärka arbetsplatsernas informationsöverföring, säkerhetskultur och beredskap samt ökad kunskap i första hjälpen och krisstöd. Inspektionerna har också medfört att lärandestrukturer byggts in i lednings- och samverkansgrupper, arbetet med detta ska fortsätta utvecklas partsgemensamt.

Satsningen på att stärka kunskapen och bibehålla medvetenheten kring jargong och bemötande fortsätter genom riktade aktiviteter och aktiva åtgärder på alla organisationsnivåer. Medarbetare och chefer kommer ta

del av kortare utbildningsfilmer och ha en efterföljande dialog. Åtgärderna syftar till att skapa ett mer systematiskt arbetssätt kring normmedvetenhet och mänskliga rättigheter samt stärka upplevelsen av en trygg och inkluderande arbetsmiljö.

### **Planering för året**








- Som ett led i att stärka chefers förutsättningar kommer nämnden påbörja utbildning för samtliga enhetschefer i ledarprogrammet indirekt ledarskap (IL) alternativt utvecklande ledarskap (UL).
- Utbildningen "Leda i förbättring" fortsätter med ytterligare en modul med inriktning att stärka psykologisk tillit och horisontellt samarbete.
- Individuella utvecklingsplaner kommer tas fram för enhetschefer för att följa förflyttningen genom ledarprogrammen.
- Kompetensutvecklingsinsatser kommer genomföras inom arbetsmiljö och friskfaktorer för enhetsledningsgrupper. Praktiska arbetsmiljöutbildningar kommer genomföras för samtliga nya chefer som komplement till stadens utbildningar.
- För att säkerställa ett likvärdigt och regelbundet stöd från stabsfunktionerna till verksamheterna ska ett systematiskt arbetssätt utvecklas som hanterar de utmaningar som berör områdena ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet på ett integrerat sätt.
- Aktiviteten inom jargong och bemötande sker för chefer i ledningsgrupperna under våren och på samtliga arbetsplatser under hösten.
- För att bidra till en minskad sjukfrånvaro kommer arbetet med tidiga signaler och anpassning att stärkas, med särskilt fokus på psykisk hälsa och klimakteriet. Detta integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt i arbetet med anpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Kunskapshöjande insatser genomförs för att ge förvaltningens chefer och medarbetare de nödvändiga verktygen för att hantera dessa frågor.

### **Önskad förflyttning och indikatorer**

Den önskade förflyttningen under mandatperioden är att chefers förutsättningar har stärkts och att de har de resurser, befogenheter och den kompetens som behövs för att leda och följa upp kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Vidare ska insatserna leda till bättre hälsa på arbetsplatserna och att medarbetarna upplever att arbetsmiljön blivit tryggare och mer inkluderande. Nämnden kommer att följa förflyttningen inom chefers förutsättningar genom uppföljning av chefernas individuella utvecklingsplaner. Förflyttningen inom frisk, trygg och inkluderande arbetsplats kommer att följas genom medarbetarenkäten. Kompletterande underlag i form av verksamhetsstatistik och intervjuer kan också bidra till bedömningen.

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

**Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:**

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

### **Planeringskommentar**

#### **Planering för mandatperioden**

Nämnden ska arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt arbeta med att kompetensen som finns i förvaltningen utvecklas och matchas utifrån brukarnas och verksamheternas behov. Insatserna under mandatperioden syftar till att professionalisera organisationen i högre utsträckning. Kontinuerlig kompetensutveckling skapar möjligheter för medarbetare att utvecklas och en god introduktion är centralt för att skapa trygga arbetsplatser där medarbetare vill stanna. Exitsamtal och exitenkäter kommer fortsätta genomföras för att identifiera vilka åtgärder som behövs för att attrahera men framförallt behålla kompetent personal. Arbetet med extern marknadsföring fortsätter under mandatperioden såväl som deltagandet i de stadsövergripande ESF-projekten "Spegla Malmö" och "Breddad rekrytering" som båda syftar till att utveckla Malmö stads möjligheter att säkerställa en god och inkluderande kompetensförsörjning.

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

Arbetet med att säkerställa nämndens kompetensförsörjning sker både internt och i samverkan med andra förvaltningar, vård- och omsorgscollege och utbildningsanordnare. Nämnden kommer fortsätta samarbetet med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att utveckla ett koncept för studenter som läser vård och omsorg samt barn och fritid att under andra läsåret kombinera studier med tjänstgöring utanför studietid samt under sommaruppehåll och andra ledigheter.

Arbetet med att ta fram en modell för att medarbetare ska kunna arbeta med samma brukare i både funktionsstödsförvaltningen och grundskoleförvaltningen kommer fortsätta och leds från hösten 2024 av resurser på HR-avdelningen på stadskontoret. Genom att medarbetare som arbetar på barnboende och korttidsvistelse enligt LSS kan följa med och fungera som stödfunktion i skolan får berörda barn ökad trygghet och kontinuitet i personalgruppen som arbetar med dem.

## Lärande arbetsplatser

Funktionsstödsnämnden utvecklar arbetet med lärande arbetsplats, som innebär att under hela arbetslivet ha en arbetsmiljö som aktivt främjar kontinuerligt lärande och utveckling för förvaltningens chefer och medarbetare. Syftet är att stärka både den individuella kompetensen och den organisatoriska kapaciteten i förhållande till kärnuppdraget. Lärande arbetsplats innefattar beståndsdelarna kontinuerligt lärande, reflekterande kultur, delat ansvar för utveckling, samverkan och teamarbete, koppling till forskning och evidensbaserad praktik samt agilt arbetssätt.

Lärande arbetsplatser bygger på en central samordning för kompetensutveckling i kombination med funktioner i verksamheten som fungerar som stöd för det arbetsplatsnära lärandet. Detta förväntas bidra till en generell professionalisering för medarbetarna samt en kvalitetshöjning i arbetet med Malmöbon i förvaltningens verksamheter. Genom att tillämpa lärande arbetsplatser i varje verksamhet skapas goda förutsättningar både för Yrkesresans införande och för kompetensutvecklingsinsatser i stort.

## Yrkesresan och andra större kompetenssatsningar

Som ett led i att säkerställa kvalitet och kompetens kommer merparten av förvaltningens brukarnära medarbetare och sektionschefer påbörja Yrkesresan Funktionshinder, totalt cirka 2500 personer. Utifrån insatsens omfattning kommer implementeringen att ske successivt under mandatperioden. Yrkesresan är ett nationellt framtaget koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Med införandet säkerställs förutsättningarna för att alla medarbetare i brukarnära arbete har en grundkompetens av hög kvalitet.

Arbetsmiljöverkets inspektioner lyfter att en faktor som kan leda till tillbud eller avvikelser är bristfällig kompetens kring de funktionsnedsättningar en brukare har och att det kan leda till att mindre passande arbetssätt eller metoder används när ett behov ska tillgodoses. Flera områden har identifierats som prioriterade för att säkerställa kvaliteten i nämndens insatser till Malmöborna och för att säkra en verksamhet baserad på bästa tillgängliga kunskap, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Under mandatperioden kommer större gemensamma kompetenssatsningar göras inom ramen för nämndens kärnuppdrag med social dokumentation och genomförandeplaner samt hälsofrämjande insatser och patientsäker hantering av hälso- och sjukvårdsinsatser. Grundutbildning i kognitiv funktionsnedsättning, stöd och bemötande är ytterligare prioriterade kompetensområden som ska utvecklas. Kunskap om livsvillkor för personer som lever med varaktiga funktionsnedsättningar är ytterligare ett prioriterat område, som kommer att ingå i Yrkesresan. Att både medarbetare och chefer, såväl icke legitimerad som legitimerad personal, får relevant kompetensutveckling är en viktig förutsättning för att Malmöborna ska få rätt stöd och service.

Ett område som identifierats som prioriterat i förvaltningens riskdialoger är språkkunskaper. Genom att stärka medarbetarnas språkliga kompetens får de möjlighet att utveckla den språkliga nivån som krävs för att utföra sina



arbetsuppgifter och kommunicera tryggt med kollegor, patienter, brukare och anhöriga. Långsiktiga strukturer för språkutveckling ska byggas genom att utveckla rutiner, resurser och roller, exempelvis språkombud och språkstöd, som kan driva och underhålla språkutvecklingen över tid. Ett utvecklingsområde är också teckenspråkskompetens inom nämndens LSS-boenden. Nämnden kommer ta lärdom av det samarbete som hälsa, vård- och omsorgsnämnden har med Komvux samt konceptet Språkombud som ägs av Vård- och omsorgscollege.

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

### **Planering för året**

- Målsättningen är att vid årets slut ska arbetssättet kring lärande arbetsplatser vara påbörjat i samtliga verksamheter och sätt att följa upp förändringsarbetet ska vara framtaget.
- Under 2025 genomförs 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.
- Chefsintroduktionen som har omarbetats under 2024 kommer under 2025 kopplas till utbildningsplattformen Malmö Lär för att effektivisera processen. Utvecklingen av chefs- och medarbetarintroduktionen är av stor betydelse för att skapa rätt förutsättningar från start, en god uppdragsförståelse och bidra till ökad kvalitet i stödet till Malmöbon.
- Arbetet med att utveckla kompetensgap-analys och kompetensförsörjningsplan påbörjas, för att analysen bättre ska fånga nämndens kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt.
- Under året kommer nämnden att införa ett ambassadörsprogram för yrkeskategorierna stödassistenter, stödpedagoger och omsorgspedagoger. Ambassadörerna representerar förvaltningen och sitt yrke på rekryteringsmässor och skolbesök. Syftet med programmet är att göra uppdraget mer attraktivt. Ett ettårigt ambassadörsprogram förväntas göra rollen som ambassadör mer tilltalande genom att erbjuda möjligheter till kollegialt lärande och kompetensutveckling. Programmet förväntas också öka tydligheten kring förväntningarna på ambassadörsuppdraget och vad det innebär.




## **Önskad förflyttning och indikatorer**

Insatserna inom målet förväntas leda till en ökad professionalisering i organisationen för medarbetare och chefer som möter Malmöbor. En ökad professionalisering och en högre kompetens förväntas leda till en ökad kvalitet i insatserna och stödet till Malmöbon.

Förflyttning inom målet kommer att följas genom personalomsättning (både generell och inom särskilt utvalda yrkeskategorier), där målsättningen är att omsättningen ska minska. Utvärdering av introduktion kommer ske genom intervjuer i fokusgrupp. Metoder för att följa lärande arbetsplatser kommer utvecklas under 2025.

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

Kommunfullmäktigemålet bidrar i huvudsak till följande Agenda 2030-mål:

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

### Planeringskommentar

#### Planering för mandatperioden

God och likvärdig service är utgångspunkt för nämndens kärnuppdrag och LSS-lagstiftningen. Nämnden arbetar kontinuerligt för att stärka stödet till Malmöborna, säkra insatserna och möjliggöra goda levnadsvillkor. Vägen in för Malmöborna i behov av stöd från förvaltningen är genom myndighetens mottag som informerar, svarar på frågor och vid behov slussar vidare till rätt instans eller profession. Utveckling av mottaget möjliggör att Malmöborna med behov av stöd både kan fångas upp och erbjudas rätt insats i ett tidigt skede.

Att möta Malmöborna och deras behov likvärdigt är en central del i nämndens förebyggande arbete. Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än befolkningen i övrigt och för att bidra till en mer likvärdig service kommer nämnden genomföra insatser för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och skapa bättre förutsättningar för en god hälsa hos Malmöborna som tar del av förvaltningens insatser. Arbetet inom målet innefattar även en förstärkning av välfärdsutvecklingen genom digitalisering och digital tillgänglighet som ska bidra till och underlätta Malmöbornas möjligheter och rättigheter att få ett likvärdigt stöd.

#### Förebyggande och tidiga insatser för en jämlik hälsa

Inom ramen för omställningarna till ny socialtjänstlag och till Nära vård i nämndens verksamheter har de hälsofrämjande och förebyggande insatserna särskilt fokus samtidigt som arbete som redan startats upp kopplat till nationellt kvalitetsregister, patientsäkra processer och teambaserade arbetssätt fortsätter.

Socialstyrelsens årsrapport pekar på flera framgångsfaktorer för att öka hälsan och göra vården mer jämlik för personer med funktionsnedsättning, däribland att utse en fast läkarkontakt och utföra årliga hälsokontroller. Nämnden har sedan 2023 ett förstärkt samarbete med ett antal vårdcentraler som drivs av Region Skåne och privata vårdcentraler som arbetar på uppdrag av regionen. Målgruppen för samverkan är personer som bor i LSS-boende. Genom förstärkt samverkan framförallt med läkare på vårdcentraler skapas ökad kontinuitet för patienterna. Utvecklingen är ett viktigt steg i arbetet med att säkerställa jämlik tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster samt en grund i att skydda och förverkliga rätten till bästa möjliga hälsa. Arbetet med att utse en fast läkarkontakt som ansvarar för

hälso- och sjukvården på LSS-boenden och som kan besöka den enskilde i bostaden pågår tillsammans med kontaktvårdcentralerna. Riktade hälsoundersökningar har genomförts med gott resultat och arbetet kommer fortsätta. Avsikten är att öka antalet hälsoundersökningar genom fortsatt samverkan och att befästa arbetssättet så att möjlighet kan erbjudas till fler.

Kompetenshöjande insatser för medarbetare på LSS-boenden kring hälsorelaterade frågor pågår men behöver förstärkas ytterligare både genom kunskapsförstärkning och genom förstärkt samarbete mellan boendepersonal och legitimerad personal i hälsoteam kring individen.

### **Välfärdsutveckling genom digitalisering**

Funktionsstödsnämndens ansvarsområde är brett och komplext där välfärdsutveckling genom digitalisering innebär stora möjligheter. Ett arbete kommer genomföras i nämnden för att identifiera vilka behov som finns kopplat till välfärdsteknik och vad som är mest prioriterat att införa. Förvaltningen har stöd av SKR:s kompetenscenter välfärdsteknik och kommer att utgå från deras försörjningsstrategi som är en kartläggningmodell som ska synliggöra vilka välfärdstekniker som behövs kommande år för att klara uppdraget. I modellen ingår bland annat kartläggning av brukares behov och analys och prioriteringar av lösningar.

Arbete har även påbörjats med att främja tillgängligheten för den enskilde utifrån hens förutsättningar genom digitala besök med koppling till hälso- och sjukvårdsinsatser, detta kommer fortsätta utvecklas under mandatperioden. Digitala besök kan främja tryggheten för patienten och medföra effektivare resursanvändning för legitimerad personal. Det finns stor potential i säkra digitala besök både i nämndens interna HSL-insatser och i de insatser och kontakter som sker med samverkanspartners inom Region Skåne.

### **Planering för året**

- Flera av de hälsofrämjande aktiviteterna kopplat till levnadsvanor kommer fortsätta utvecklas såsom fysisk aktivitet på recept samt insatser kring kost och inrättande av hälsoteam. Information ska utvecklas för att ytterligare uppmuntra Malmöbor att ta del av insatserna. Insatserna ska framgå i brukarens genomförandeplan.
- Under 2025 kommer möjligheterna att använda ett digitalt rapporteringsstöd för ökad patientsäkerhet och mer likvärdiga bedömningar av hälsotillstånd undersökas.
- Ett fokus för nämnden är att utveckla samarbetet med kulturnämnden för att kunna erbjuda funktionsstödsnämndens målgrupper kultur på recept.
- Planen är att under året testa försörjningsstrategin inom utvalda verksamheter. Efter eventuella justeringar kommer kartläggning av brukares behov av välfärdsteknik genomföras bredare i förvaltningen.

## **Önskad förflyttning och indikatorer**

Arbetsätten kopplade till målet förväntas leda bättre förutsättningar för en god hälsa. Arbetet förväntas även leda till att fler digitala lösningar används och kommer till gagn för Malmöbon.

Nämnden kommer följa förflyttningen inom målet genom antal genomförda hälsoundersökningar samt antalet etablerade hälsoteam.

# Plan för ekonomin

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

Funktionsstödsnämndens internbudget 2025 har upprättats med utgångspunkt från den ekonomiska ram som kommunfullmäktige tilldelat nämnden med hänsyn till förändrade behov och effektiviseringar inom olika verksamhetsområden för budgetåret.

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

Funktionsstödsnämndens budget 2025 baseras på kommunbidrag och investeringsram enligt budgetbeslut i kommunfullmäktige i november 2024. Funktionsstödsnämnden får inför 2025 ett kommunbidrag om 2 748 miljoner kronor och en investeringsram om 20 miljoner kronor.

I tabellen nedan presenteras en sammanställning av de förutsättningar som står till grund för nämndens kommunbidragsram 2025.

	FSN (miljoner kronor)
<b>Budget 2024 (Budgetram FSN beslutad av KF i nov. 2023)</b>	<b>2 655</b>
<b>Justeringar av budget under 2024</b>	
Utökat KB för justering internhyresmodell	1,4
Tilläggsbudget för strategiska jobbsatsningar, statsbidrag	6,1
<b>KB 2024 med justeringar under året</b>	<b>2 662</b>
<b>Justeringar av budget inför 2025</b>	
Avgår tilläggsbudget 2024 för strategiska jobbsatsningar, statsbidrag	-6,1
Sänkt PO-pålägg 2025	-56,9
LSS utbyggnad 2024 - Helårseffekt	6,1
<b>KB 2024 inklusive justeringar - Bas 2025</b>	<b>2 605</b>
<b>Förändringar 2025</b>	
Indexering, demografi, förstärkning	142,8
<b>KB 2025</b>	<b>2 748</b>

Som utgångspunkt för beräkning av kommunbidragsram 2025 står funktionsstödsnämndens budgetram 2024 beslutad av kommunfullmäktige i november 2023 om 2 655 miljoner kronor samt under året erhållen tilläggsbudget om totalt 7,5 miljoner kronor.

Funktionsstödsnämndens nya budgetram 2024 om 2 662 miljoner kronor har inför 2025 justerats med avdrag för tillfälliga budgettillägg under året. Därefter har budgetramen justerats med avdrag för sänkt PO-pålägg 2025 om 56,9 miljoner kronor och med tillägg avseende helårseffekten för LSS-utbyggnad 2024 om 6,1 miljoner kronor. Kommunbidragsramen 2024 inklusive justeringar uppgår till 2 605 miljoner kronor och utgör basen för beräkning av budgetram 2025.

Nämnden har i budgetramen för 2025 indexkompenserats (pris och lön) med 69 miljoner kronor, vilket motsvarar en uppräkningsgrad med 2,6 procent och tilldelats demografimedel motsvarande 41 miljoner kronor. Därutöver har funktionsstödsnämndens ram förstärkts med 2 miljoner kronor avseende stöd till civilsamhället samt med 30,4 miljoner kronor för LSS-utbyggnad.

Under budgetprocessen har förvaltningen kartlagt behovsförändringar samt identifierat såväl omfördelningar mellan verksamheter som nya möjligheter till ökad effektivitet för att möta finansieringsbehovet och uppnå en budget i balans. Det är viktigt att ekonomiska effekter som förvaltningens utvecklingsarbete resulterat i består och genomförda omställningar påvisar en ekonomisk helårseffekt under budgetåret. Utvecklingen kommer att även fortsättningsvis löpande följas upp.

En sammanfattning av kostnadsförändringar 2025 jämfört med 2024 presenteras i tabellen Förändring budget 2025. Volym- och kostnadsförändringar per insats presenteras mer detaljerat i Bilaga 1 – Fördelning av resurser budget 2025.

<b>Bilaga 1 - Förändring budget 2025</b>	<b>Belopp (miljoner kronor)</b>
<b>Förändring kommunbidrag 2025</b>	<b>142,8</b>
<b>Frigjorda resurser</b>	<b>13,2</b>
<b>Ökade intäkter 2025</b>	<b>2,7</b>
<b>Volym och indexering (pris och lön) 2025</b>	<b>-86,9</b>
Volym, lön och priser intäktfinansierad verksamhet	-27,9
Lön och priser övrig verksamhet	-59,0
<b>Kostnadsförändringar verksamhet</b>	<b>-44,4</b>
varav	
Boendestöd	-3,0
Boende för barn och unga (LSS-utbyggnad 2025)	-12,8
Boende för vuxna (LSS-utbyggnad 2025)	-17,6
Daglig verksamhet (nya dagliga verksamheter 2025 och helårseffekt 2024)	-11,0
<b>Kommunens betalningsansvar personlig assistans SFB</b>	<b>-15,3</b>
<b>Hälso- och sjukvård</b>	<b>-2,0</b>
<b>Myndighetsutövning</b>	<b>-2,0</b>
<b>Verksamhetsstödjande funktioner</b>	<b>-8,1</b>
Förvaltningsgemensam verksamhet	-6,1
Hög tillgänglighet och samverkan med civilsamhället	-2,0
<b>Differens mot budgetram</b>	<b>0,0</b>



## Förändring kommunbidrag 2025

Funktionsstödsnämndens budgetram för 2025 om 2 748 miljoner kronor innebär en ökning med 142,8 miljoner kronor jämfört med kommunbidragsramen 2024 inklusive justeringar inför 2025.

Budgetramens ökning inkluderar den volymjusterade demografikompensation som tilldelas nämnden enligt den nya modellen för tilldelning av resurser från kommunfullmäktige. Modellen bidrar till en finansiering som bättre stämmer överens med volymutvecklingen inom vissa insatser enligt LSS och SoL. Samtidigt genererar volymutvecklingen inom personlig assistans, en insats som den nya modellen inte inkluderar, kostnadsökningar som nämnden inte kan påverka. För att möta utvecklingen inom personlig assistans LSS och SFB fördelar nämnden ekonomiska resurser om sammanlagt 30 miljoner kronor till denna insats 2025, ett tillskott som finansieras inom ordinarie budgetram. Utöver detta utgör den över tid ackumulerade diskrepansen mellan den årliga löneutvecklingen för personliga assistenter och uppräkningsen av assistansersättningen från Försäkringskassan en fortsatt utmaning för nämndens ekonomi, vilket nämnden även tidigare påpekat.

Utöver ett utökat kommunbidrag bidrar även resultatet av det omfattande utvecklingsarbete som förvaltningen genomför till finansieringen av kostnadsökningar 2025.

I Plan för ekonomi i balans som antogs av funktionsstödsnämnden i oktober 2023 var bedömningen 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. Enligt kommunfullmäktiges beslut i november 2023 förstärktes funktionsstödsnämndens budgetram för 2024 med 100 miljoner kronor för att nämnden "framgent ska kunna säkerställa en rättvis och rättssäker utveckling av verksamheten". Samtidigt ålades nämnden ett krav på effektiviseringar om 1 procent motsvarande 25,4 miljoner kronor. Vid framtagandet av Plan för ekonomi i balans i oktober 2023 var budgetförutsättningarna för 2024 inte kända. Givet de gällande förutsättningarna för 2024 påvisar den förflyttning som skett från hösten 2023 och under hela 2024 att förvaltningens arbete för att vända de senaste årens kostnadsutveckling har gett bra resultat. Detta gör att nämnden går in i 2025 med bättre förutsättningar för att tillförsäkra att rätt resurser är på rätt plats i organisationen så att Malmöborna får det stöd de är i behov av och har rätt till samtidigt som kostnaderna ryms inom budgetramen.

## **Frigjorda resurser och ökade intäkter 2025**

Hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen återtog under 2024 utförandet av hemtjänstinsatser. Då återtagandet är genomförd och teamen för stöd och service är avvecklade frigörs ekonomiska medel inför kommande budgetår och kan bidra till finansieringen av kostnadsökningar 2025. Planerade effektiviseringar såväl som finansiering av viss verksamhet med externa medel bedöms också resultera i frigjorda ekonomiska resurser 2025.

Även ökade intäkter bidrar till finansieringen av förvaltningens kostnadsökningar 2025, om än i mindre omfattning. Dessa består av högre hyresintäkter till följd av ett höjt hyrestak för personer som bor i LSS-boende samt högre intäkter för momskompensation som prisuppräknningar och ökade lokalkostnader berättigar till. Lägre förväntade intäkter i form av statsbidrag från Migrationsverket har samtidigt en negativ påverkan på budgeterade intäkter.

## **Volym och indexering (pris och lön) 2025**

### **Volym, lön och priser intäktsfinansierad verksamhet**

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

Förändringen i budget 2025 beror framförallt på prisökningar men även på bedömd volymutveckling. Myndighetsenheten tilldelas totalt 27,9 miljoner kronor för att finansiera förändringen inom intäktsfinansierad verksamhet.

De största förändringarna inom intäktsfinansierad verksamhet utöver prisökningar beskrivs nedan.

### **Personlig assistans LSS**

Insatsen personlig assistans LSS tilldelades en sänkt budgetram 2024 mot bakgrund av den nationella inriktningen om minskade volymer till fördel för fler personer med assistansersättning enligt utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans". Enligt utredningen bedömdes lagförändringarna leda till en minskad personlig assistans som finansieras av kommunen. Mot bakgrund av denna bedömning sker även en årlig minskning av generella statsbidrag till kommuner med ett belopp som ökar successivt mellan 2023 och 2027.

Under 2024 skedde ingen ökning av antalet ärenden inom personlig assistans LSS men antalet assistanstimmar per brukare ökade däremot. Budgeterade volymer beräknades i Delårsrapport 2024 överskridas med drygt 28 000 timmar på årsbasis. Volymökningen bedöms bero på tillämpningen av lagförändringarna inom personlig assistans. Försäkringskassans restriktivitet i bedömningen av de grundläggande behoven samt tillämpningen av föräldraavdraget leder till att assistansen utförs inom ramen för personlig assistans enligt LSS, trots att besluten är

omfattande i timmar och hade kunnat berättiga till assistansersättning enligt SFB.

För att finansiera ökade volymer inom personlig assistans LSS tilldelas myndighetsenheten ett tillskott i budgetramen om 9 miljoner kronor 2025. Det totala antalet timmar som budgeteras 2025 uppgår till 565 300. Timpriset som tillämpas vid ersättning av utförare i såväl extern som egen regi följer den fastställda timschablonen för statlig assistansersättning. För en ökning av timschablonen med 3 procent 2025 budgeteras ytterligare 5,6 miljoner kronor.

### **Korttidstillsyn LSS**

Efterfrågan om korttidstillsyn har under 2024 överskridit budgeterad nivå. En ökning av antalet personer med insatsen från 190 enligt budget 2024 till 207 under 2025 tillsammans med ökade priser och löner bedöms leda till en kostnadsökning om 5,6 miljoner kronor på årsbasis. Myndighetsenheten tillförs ett tillskott i budgetram 2025 med motsvarande belopp för att finansiera köp av insatsens utförande från skolförvaltningarna.

### **Särskilt boende SoL**

Den minskade efterfrågan om platser på LSS-boende till personer inom personkrets 3 har de senaste åren möjliggjort tillsättning av lediga platser med brukare med beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen i allt större utsträckning. Att erbjuda plats i Malmö har bidragit till att undvika en ökad efterfrågan om externa platser.

För att möta efterfrågan finns det behov om ytterligare fyra särskilt boende platser i snitt per månad under 2025. Ett budgettillskott om 4,2 miljoner kronor tilldelas myndighetsenheten för att finansiera köp av platser i såväl egen som extern regi. Finansiering sker genom att minska budgeterade medel för resursfördelningen till LSS-boende vuxna.

### **Hemtjänst**

I enlighet med rekommendationen i utredningen Genomlysning av funktionsstödsnämndens ekonomi har hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen under 2024 återtagit utförandet av hemtjänstinsatser. Samtliga hemtjänstinsatser utförs framöver av hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen mot en timersättning som fastställs av förvaltningarna i samråd.

En volymökning har under 2024 konstaterats inom hemtjänsten, när det gäller både antalet brukare och antalet beslutade timmar. En förstärkning med 2,6 miljoner kronor görs i myndighetsenhetens budgetram 2025 för finansiering av ökade volymer motsvarande 4 100 hemtjänsttimmar.

## **Lön och priser övrig verksamhet**

För löneöversyn 2025 har budgetmedel om 53,4 miljoner kronor fördelats till anslagsfinansierade verksamheter samt till verksamheter där resursfördelningsmodeller baserade på behovsbedömningar tillämpas. Beloppet avser även budgetmedel för uppräknings av ersättningen för obekvämt arbetstid och har nedjusterats i enlighet med det sänkta PO-pålägget 2025. Löneökningar inom intäktfinansierad verksamhet finansieras genom indexuppräknings av interna priser enligt tidigare stycke.

För indexuppräknings av lokalhyror och andra avtal budgeteras 5,6 miljoner kronor.

## **Kostnadsförändringar i verksamheten**

Verksamhetens kostnadsförändringar kan främst härledas till ökade volymer och beräknas uppgå till 44,4 miljoner kronor 2025.

## **Boendestöd**

Volymerna inom boendestöd har ökat stadigt de senaste åren, en trend som bedöms fortsätta även 2025. De tre senaste åren har även komplexiteten av ärendena förändrats. Trenden under 2024 har pekat på en något högre ökning för boendestöd inom målgruppen autismspektrumtillstånd än i det socialpsykiatriska boendestödet när det gäller både antalet brukare och antalet beviljade insatser per vecka.

Myndighetsenheten har i samverkan med verksamheten genomfört en uppföljning av boendestödsbeslut under 2024. Uppföljningsarbetet vid sidan om synergieffekter i form av en högre kostnadseffektivitet som uppnåtts i samband med att boendestödet inom socialpsykiatri slagits samman med boendestöd som alternativ till LSS-boende bidrar till finansieringen av ökade volymer 2025. Verksamheten tilldelas även ett budgettillskott om 1 miljon kronor för att finansiera den förväntade utvecklingen.

En nationell översyn av strategier och statliga stimulansmedel med koppling till psykisk hälsa och suicidprevention har resulterat i att cirka två tredjedelar av tidigare stimulansmedel riktade till kommunerna utgått. De borttagna medlen har från statligt håll styrts om till delregionala medel märkta för utveckling av samverkan mellan kommunerna och regionerna. Delregion Malmö, som består av Malmö stad och Region Skåne, planerar begränsa hur länge pågående satsningar kan få ta del av stimulansmedlen. Syftet är att skapa förutsättningar för innovation och satsningar som möter behov som delregionen ännu inte svarat upp till. Detta ställer krav på att förvaltningarna och Region Skåne planerar för att lyfta in pågående satsningar i ordinarie budget.

En satsning inom området psykisk hälsa och suicidprevention som de senaste åren finansierats av stimulansmedel och som bidrar till ett minskat behov av inläggningar och minskning av LPT, (Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård), är kommunens del av FACT teamen. För att kunna

upprätthålla de goda resultat som uppnåtts genom satsningen tilldelas FACT teamen, som är verksamma inom boendestödet, kommunbidrag om 2 miljoner kronor i budget 2025.

## **Boende för barn och unga**

Det totala antalet barn och unga med bostad med särskild service enligt LSS prognostiseras till 19 i snitt per månad för 2024. Inför budget 2025 har nämnden tilldelats budgetmedel för LSS-utbyggnad motsvarande två platser på årsbasis. Bedömningen är att antalet barn och unga med LSS-boende uppgår till totalt 21 i snitt per månad under 2025.

Under 2024 har behovsbedömningar genomförts inom kommunens LSS-boenden för barn och unga. Mätningarna, som fortfarande pågår i december månad, kommer att skapa ett bättre underlag för analysen av den utveckling som sker gällande kostnaden per brukare. Enligt prognosen för 2024 bedöms årskostnaden per brukare bli cirka 10 procent lägre jämfört med 2023. En ytterligare sänkt kostnad per brukare till följd av en planerad effektivisering som uppgår till 3 miljoner kronor tillsammans med tilldelade budgetmedel för LSS-utbyggnad bedöms kunna finansiera volymer om 21 barn och unga i snitt per månad under 2025.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att, i samarbete med andra förvaltningar i staden, utveckla förebyggande insatser till barn och unga för att så långt det är möjligt undvika behovet av boende. Det är samtidigt svårt att bedöma vilka förändringar som kommer att ske under 2025 gällande efterfrågan om LSS-boende till barn och unga.

## **Boende för vuxna**

Antalet vuxna i kommunens LSS-boenden har varit konstant de senaste åren. Detta beror dels på förändringar mellan personkretstillhörigheterna där antalet personer tillhörande personkrets 3 inom LSS minskat medan antalet tillhörande personkrets 1 har ökat, dels på att fler personer med ett begränsat behov av stöd erbjuds andra insatser, till exempel boendestöd enligt socialtjänstlagen.

De behovsbedömningar som genomfördes inom LSS-boendena 2023 har varit ett verktyg för beräkningar och utgjort en del av den resursfördelningsmodell som använts för tilldelning av resurser under 2024 inom insatsen. Behovsbedömningarna tillgodoser faktaunderlag till stödbehovet, möjliggör jämförelser över tid och möjliggör att rätt insats, i rätt tid och på rätt sätt ges till den enskilde. I de verksamheter där det i samband med behovsbedömningar konstaterades en diskrepans mellan det bemanningsbehov som bedömts och den faktiska bemanningen inleddes redan 2023 ett omfattande omställningsarbete gällande såväl insatsplaneringen utifrån brukarnas behov av stöd som medarbetarnas schemaläggning, ett arbete som fortsatte under 2024. Inför 2025 konstateras att det genomförda omställningsarbetet har gett resultat och personalresurser i verksamheten i högre grad motsvarar den enskildes behov av stöd.

Som det framgår av Plan för ekonomi i balans 2023 - 2024 som beslutades av nämnden i oktober 2023, bedöms omställningen inom LSS-boenden för vuxna, med de successiva anpassningar som genomförts, ge helårseffekt 2025. Samtidigt måste det pågående arbetet fortsätta med full kraft och nya vägar för att uppnå en ekonomi i balans identifieras. Detta för att bland annat motverka att kostnader med koppling till målgruppen med störst behov av stöd och tillhörande den högsta nivån enligt behovsbedömningen genererar en negativ budgetavvikelse.

Den resursfördelningsmodell som kommunens LSS-boenden för vuxna använt sig av för första gången under 2024 analyseras och utvärderas löpande. Ett av de analysarbeten som pågår är riktat på satellitlägenheter. Det är av vikt att säkerställa att rätt dimensionering står till grund för modellen och därmed tillförsäkra att rätt insats möts av rätt fördelade ekonomiska resurser.

Under hösten 2023 genomfördes en utredning av funktionsstödsförvaltningens nattorganisation, vilket belyste behovet av ett större mobilt natteam som hanterar korta insatser och larm. Utredningen pekade också på ett behov av att se över verksamheternas nattarbetande personal då behovsbedömningarna indikerat att dagens bemanning inte motsvarade brukarnas faktiska behov. Ett större mobilt natteam med lokalisering i avdelningen LSS-bostäder sattes i drift hösten 2024 och tar emot beställningar från hela förvaltningen. Natteamet finansieras till större del av interna omfördelningar av budgetmedel.

Bedömningen inför 2025 för externa platser LSS är att antalet köpta platser per månad kommer att bli 29, varav 27 vuxna och två barn, inklusive tilldelade budgetmedel för LSS-utbyggnad. Detta innebär en ökning med sex platser i snitt per månad jämfört med budget 2024. Samtidigt kommer ett fåtal nya ärenden att generera en kostnadsökning till följd av ett högt dygnspris som återspeglar ett stort behov av stöd hos enskilda. Ekonomiska medel för LSS-utbyggnad om 17,6 miljoner kronor reserverats i budget 2025 inför köp av externa LSS platser för vuxna under året. Dessa 17,6 miljoner kronor utgör en del av förstärkningen inom LSS-utbyggnaden om totalt 30,4 miljoner kronor för 2025.

### **Daglig verksamhet**

Volymökningen inom daglig verksamhet som skett de senaste åren bedöms fortsätta 2025. Under 2025 bedöms antalet brukare uppgå till 1 067 i snitt per månad, vilket innebär en ökning med 82 personer jämfört med budgeterat antal 2024.

Inför 2025 kvarstår därför utmaningen att verkställa beslut i den omfattning som efterfrågas. Daglig verksamhet LSS kompenseras i budgetram 2025 för helårseffekt avseende nyöppnade verksamheter 2024 samt tilldelas budgetmedel för nya platser under 2025 till ett belopp om totalt 11 miljoner kronor. Behovet av utökat kommunbidrag är beräknat med hänsyn till den ekonomiska effekt som verksamhetens utvecklingsarbete "DV 2030" har bedömts fortsätta ge. Utvecklingsarbetet tillsammans med införandet av en

resursfördelningsmodell som skapat en större flexibilitet och likvärdighet i fördelningen av ekonomiska resurser har genererat större möjligheter att möta efterfrågan med fler platser i befintliga lokaler och verksamheter.

Inom ramen för förvaltningens övergripande omställningsarbete testar 19 pilotverksamheter en extern leverantörs behovsbedömningsmodell. Arbetet startades upp i maj 2024 och planeras vara klart i december 2024. En utvärdering av genomförd pilot förväntas vara klar i februari 2025 och utgör ett underlag för beslut om resursfördelningsmodell för daglig verksamhet framöver. Denna process pågår parallellt och ska inte förväxlas med avdelningens egna behovsbedömningar och egna resursfördelningsmodell, som redan har implementerats.

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 men även med skolförvaltningarna. Den strategiska jobsatsningen innebär ett välkommet tillskott av ekonomiska resurser även under 2025 för att, där det är möjligt, främja inriktningen mot anställning i stället för daglig verksamhet för målgruppen.

### **Kommunens betalningsansvar personlig assistans SFB**

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

Förändringarna i LSS och socialförsäkringsbalken som trädde i kraft den 1 januari 2023 har tidigare bedömts leda till att fler personer får rätt till statlig assistansersättning, i enlighet med utredningen som står till grund för lagförändringarna. Ingen volymökning konstaterades i Malmö under 2023. Under 2024 började utvecklingen peka på en trend med kraftigt ökade volymer i stället vilket resulterade i en negativ budgetavvikelse för året.

För 2025 bedöms volymerna inom kommunens betalningsansvar för personlig assistans SFB uppgå till 432 ärenden i snitt per månad vilket innebär en ökning med 32 ärenden jämfört med budgeterade volymer 2024. Tillskottet om 15,3 miljoner kronor i budgetram 2025 avser både volymökningen och indexuppräknningen om 3 procent gällande schablonersättningen.

Det finns en osäkerhet kring volymutvecklingen inom personlig assistans SFB. I många fall får förvaltningen kännedom om nya ärenden först i samband med faktureringen från Försäkringskassan. En korrekt bedömning av volymutvecklingen försvåras av faktureringens eftersläpning men även av den tillämpning av lagförändringarna som sker vid beviljandet av personlig assistans med assistansersättning. Detta skapar ekonomiska effekter som funktionsstödsnämnden inte kan påverka.

## Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsverksamhetens behov av ekonomiska resurser med koppling till volym- och behovsförändringar i övriga verksamheter sker kontinuerligt och ackumuleras över tid. Omvårdnadsansvariga sjuksköterskor har ett stort antal patienter per sjuksköterska samt ofta ett stort antal delegeringar att följa upp vilket kan påverka patientsäkerheten. Samtidigt pågår det ett löpande arbete för en allt effektivare hälso- och sjukvårdsverksamhet vilket bedöms bidra till finansieringen av resursbehovet under 2025. På samma sätt som 2024 budgeteras inga kostnader för extern bemanning inom sjuksköterskeorganisationen 2025, med undantag för att i minsta möjliga mån nyttja externa sjuksköterskor under sommaren.

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 verksamheten. 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. Förbättringsarbetet bedöms delvis finansiera kostnadsökningen men även ett tillskott i budgetramen om 2 miljoner kronor tilldelas verksamheten för att under 2025 kunna möta efterfrågan av hjälpmedel till nämndens målgrupper.

Hälso- och sjukvård inom ordinärt boende kommer att från och med 2025 köpas från hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen. Bedömningen är att detta kommer att innebära en kvalitetshöjning samtidigt som det förebyggande och främjande arbetet förstärks inom funktionsstödsförvaltningen. Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten innebär en ökad efterfrågan om hälsofrämjande insatser även ett större behov av dietist framöver.

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 2025 och de kommande åren.

## Myndighetsutövning

Inflödet av ansökningar och ärenden gällande såväl barn och unga med funktionsnedsättning som vuxna inom socialpsykiatri ökar. För att kunna hantera inflödet och samtidigt arbeta förebyggande, samordnande och uppföljande finns det behov av personella resurser inom myndighetsutövning. Behovet grundar sig på antalet ärenden per handläggare inom nämndens ansvarsområden relaterat till hur det ser ut nationellt men även på nya utmaningar framöver med koppling till bland



annat nya socialtjänstlagen och samsjuklighetsutredningen.

Myndighetsfunktionen tilldelas ett tillskott om 2 miljoner kronor i budgetram 2025. Detta i kombination med fortsatt uppföljning och ett effektivt arbetssätt bedöms motsvara behovet det kommande budgetåret. Framöver är det viktigt att nämndens biståndshandläggare successivt får bättre förutsättningar för att klara uppdraget samtidigt som det interna effektiviseringsarbetet pågår.

## **Verksamhetsstödjande funktioner**

### **Övrigt förvaltningsgemensamt**

För att finansiera ökade kostnader för medarbetarnas friskvård, kostnader för konstlyftet och funkisfestivalen, en utökning av fackliga tjänster samt för utbyte av datorer och upphandlingskostnader för nytt verksamhetssystem budgeteras sammanlagt 5,1 miljoner kronor centralt.

För deltagare i daglig verksamhet LSS har habiliteringsersättningen höjts sedan 2018 från 4 kronor per timme till 16 kronor per timme. Höjningen har fram till 2024 finansierats i sin helhet av statsbidrag. Då utrymme för ytterligare höjningar inte finns inom det statsbidrag som årligen tilldelas Malmö stad har budgetmedel om 1 miljon kronor reserverats centralt för en planerad höjning av habiliteringsersättningen till 20 kronor per timme från och med 1 september 2025.

### **Hög tillgänglighet och samverkan med civilsamhället**

Genom funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna och i samarbete med andra nämnder i staden arbetar funktionsstödsnämnden för att möjliggöra för varje individ att använda egen kraft så långt som möjligt i den öppna staden.

Att stärka samverkan med civilsamhället är av största vikt i detta arbete och förväntas bidra till att Malmöbor med funktionsnedsättning i större utsträckning har tillgång till och är delaktiga i samhället. Nya vägar för delaktighet och inflytande i olika frågor och processer har tagits fram under 2024 och kommer implementeras och utvecklas framöver. Inom ramen för samverkan med civilsamhället spelar organisationsstödet som nämnden årligen delar ut till föreningar och organisationer en viktig roll för att tillförsäkra att föreningarnas arbete utvecklas och fortsätter komma målgruppen till gagn.

Funktionsstödsnämnden har tilldelats ett tillskott om 2 miljoner kronor i budgetram 2025 avseende stöd till civilsamhället. Tillskottet används för att under 2025 genomföra det planerade utvecklingsarbetet med Malmöborna i centrum och för att öka organisationsstödet.

## Rätt kompetens och ökad professionalisering

För att nämnden ska upprätthålla kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare är det avgörande med satsningar på kompetensutveckling för såväl medarbetare som chefer de kommande åren. Kompetensutmaningen ställer krav på nämnden att skapa förutsättningar för att behålla, utveckla och professionalisera befintliga medarbetare, för att möta den enskildes behov inte enbart genom att öka personalstyrkan utan genom ett arbetssätt och metoder som säkerställer kvaliteten i brukarnära arbetet.

Förvaltningen kommer fortsätta att utveckla arbetet med lärande arbetsplatser under 2025. Även arbetet med Yrkesresan fortsätter och intensifieras i nämndens verksamheter de kommande åren. Denna är en satsning som långsiktigt kommer att säkerställa förutsättningarna för en strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare och chefer i brukarnära arbete.

För att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter och mer effektivt implementera digitala lösningar som utgår från brukarnas och verksamheternas behov är det nödvändigt att även den digitala verksamhetsnära kompetensen förstärks och medarbetardriven innovation möjliggörs. Arbetet genomförs tillsammans med SKR utifrån en försörjningsstrategi för välfärdsutveckling.

Nämnden tilldelar inget tillskott av budgetmedel till planerade satsningar inom kompetensutveckling 2025, utan planerar att under året ansöka om medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande avseende kompetenslyft för att finansiera kostnader som uppstår. Finansieringen gäller bland annat införande av Yrkesresan, kompetensutveckling av andra professioner så som legitimerad personal samt medarbetarnas kompetensutveckling inom digitalisering och välfärdsteknik.

## Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2024	Budget 2025	Förändring
Inventarier/byggnadsinventarier	16 000	20 000	4 000
<b>Summa</b>	<b>16 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 000</b>

Funktionsstödsnämndens investeringsram om 20 miljoner kronor planeras användas för inredning och annan utrustning som behövs vid start av nya verksamheter samt förväntat investeringsbehov i övriga verksamheter.

Som exempel för investeringsbehov i befintliga verksamheter kan nämnas brand- och överfallslarm samt möbler och annan inredning till gemensamhetsutrymmen och aktivitetslokaler.