

Delårsrapport 2026

Funktionsstödsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Utveckling av verksamheten	6
Uppföljning av arbetet med prioriteringar	7
Uppföljning från ledningssystemet.....	13
Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen.....	14
Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att en större andel ungdomar ska studera eller arbeta	17
Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt	19
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande	19
Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen	22
Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030.....	22
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering.....	24
Målområde - En mer jämlik stad	25
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden.....	25
Målområde - En god organisation.....	28

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	28
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder	30
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service	33
Ekonomisk utveckling under året.....	36
Budgetavvikelse	36
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	37
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	48
Nettokostnadsutveckling.....	48
Analys av nettokostnadsutveckling.....	48
Resultaträkning.....	51
Uppdatering investeringar 2027	52

Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har tilldelats nio kommunfullmäktigemål. I delårsrapporten gör nämnden en bedömning om dess bidrag till kommunfullmäktigemålen förväntas uppnås för året. För åtta av nämndens nio tilldelade mål förväntas bidragen uppnås. För målet "Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar" är bedömningen att bidraget förväntas delvis uppnås för året.

Årets resultat för funktionsstödsnämnden prognostiseras efter augusti månad till en negativ budgetavvikelse om 12 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen kan i sin helhet härledas till fortsatta utmaningar inom personlig assistans med koppling till omvärldsfaktorer som funktionsstödsnämnden inte kan påverka. Funktionsstödsnämnden tillskriver därför kommunstyrelsen om ansvarsfrihet för den negativa budgetavvikelsen om 12 miljoner kronor. Ökade volymer och en långvarig diskrepans mellan faktiska kostnader och den statliga assistansersättningen genererar en fortsatt negativ budgetavvikelse trots det resurstillskott som nämnden tilldelade personlig assistans i sin interna budgetram 2026. Förseningen av det planerade statliga övertagandet av den personliga assistansen, samtidigt som modellen för tilldelning av resurser från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden inte tar hänsyn till förändringar inom insatsen, innebär en ekonomisk belastning för nämnden som kvarstår under flera år framåt.

De senaste åren har nämnden redovisat goda resultat i det intensiva arbetet för att vända kostnadsstegringen och uppnå en budget i balans för verksamhetsområdena i sin helhet. Samtidigt består det en obalans där vissa verksamheter fortsätter möta ekonomiska utmaningar och redovisa negativa budgetavvikelser. Det är i första hand LSS-boendena som möter ekonomiska utmaningar även under 2026, trots den positiva effekt som omställningsarbetet resulterat i. Utmaningarna består i en växande målgrupp med särskilt stort behov av stöd och i en kostnadsdrivande boendestruktur med många små enheter. En översyn av boendenas förutsättningar, arbetet med boendeförflyttning och mer målgruppsanpassade boenden är delar av det långsiktiga arbetet som genomförs 2026-2028.

Prognosen efter augusti månad präglas fortfarande av osäkerhet, i första hand med koppling till de utmaningar som vissa av nämndens verksamheter mött över tid och som kvarstår, men även med hänsyn till andra förändringar som kan uppstå under resten av året.

Arbetet för att uppnå en ekonomi i balans fortsätter och nästa stegs inriktning är strukturella förändringar snarare än ytterligare generella effektiviseringar. Fokus ligger såväl på en budget i balans i närtid som på mer långsiktigt strategiska bedömningar, detta med stark hänsyn till bibehållen kvalitet för brukare och en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Målet är att funktionsstödsnämndens ekonomi är hållbar på lång sikt genom en effektiv resursanvändning, planering och uppföljning inom ramen för tillgängliga medel. Med utgångspunkt i de goda ekonomiska resultat som uppnåtts behöver det fortsatta arbetet ta sin tid för att kvaliteten i kärnuppdraget, som är ett av funktionsstödsförvaltningens högst prioriterade områden, ska tillförsäkras.

Utveckling av verksamheten

De utmaningar och planeringsförutsättningar som låg till grund för planeringen i nämndsbudgeten är till större del långsiktiga trender som påverkar nämndens arbete och prioriteringar. Planeringsförutsättningarna som lyftes i nämndsbudgeten har därmed inte förändrats i större utsträckning till delårsrapporten. Under perioden har lagändringar i socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) börjat gälla som på olika sätt stärker stödet till den som är anhörig och som vårdar eller stöder en närstående. Lagändringarna omfattar också stärkt stöd till barn som har behov av stöd med anledning av att en närstående är sjuk, har en funktionsnedsättning eller andra allvarliga svårigheter eller oväntat avlider. I nämndens verksamheter pågår arbete för att se över hur stöd till anhöriga behöver stärkas upp utifrån dessa lagändringar. Under hösten genomför också stadsrevisionen en granskning av anhörigstöd i förvaltningen, vilken är klar till årsskiftet.

Nämndens utvecklingsarbete för att möta utmaningarna och planeringsförutsättningarna från nämndsbudgeten lyfts i uppföljningarna av nämndens prioriteringar, mål och ekonomi.

Uppföljning av arbetet med prioriteringar

En organisation som möter framtiden

Under året har arbetet med att utveckla styrning, ledning och arbetssätt fortsatt utifrån visionen "rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och med rätt resurser". Konceptet kultur och arbetssätt som består av de tre delarna agilt arbetssätt, en hållbar och hälsosam organisation samt en organisation som samarbetar och verkar utan barriärer utgör också en grund för utvecklingsarbetet. Utvecklandet av strukturerna för styrning och ledning pågår och kommer att fortsätta under kommande år.

Nämndens verksamheter arbetar aktivt vidare med den ekonomiska omställningen med fokus på kärnuppdraget och att ha rätt resurs på rätt plats. Detta ligger även i linje med SKR:s arbete för att minska krångel och skapa en mer effektiv välfärd. I början av året implementerades HR-avdelningens organisationsjustering och innan sommaren inleddes en genomlysning av avdelning kansli, kvalitet och kommunikation som beräknas vara klar under hösten. Syftet är att bedöma om avdelningens uppdrag och organisering är ändamålsenliga utifrån förvaltningens nuvarande och framtida behov. Nämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att genomlysna LSS-boendena, vilket kommer påbörjas under hösten.

Arbetet med styrning och ledning, en effektiv organisation och ekonomisk hållbarhet syftar ytterst till att stärka förmågan att ge Malmöbon rätt stöd utifrån individuella behov. Arbetet är långsiktigt och flera av de pågående utvecklingsområdena kommer därför att fortsätta utvecklas och implementeras framöver.

I de fem prioriterade områdena för förvaltningen för 2026 har särskilda planer tagits fram.

- Inom det prioriterade området **kvalitet i kärnuppdraget** har det tydliggjorts vad förvaltningen behöver följa upp på inom ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet för att säkerställa och utveckla kvalitet i kärnuppdraget för Malmöbon. Definitionen av begreppet kvalitet i kärnuppdraget är att ge trygga, jämlika, inkluderande och rättighetsbaserade stödinsatser utifrån gällande lagstiftning. Arbetet pågår även med att ta fram beskrivningar av kvalitet i kärnuppdraget för barn/unga, personer mitt i livet och äldre, samt material som kan användas i verksamheterna. Vidare pågår arbete med att kvalitetssäkra verksamheternas olika processer och rutiner, se till att de är uppdaterade, tillgängliga och efterföljs. Detta arbete kommer fortsätta under hösten och 2027.
- Arbetet med att stärka det systematiska arbetet med **mänskliga rättigheter** pågår. Under perioden har fokus varit på att utveckla kunskap, metoder och strukturer som skapar förutsättningar för att omsätta mänskliga rättigheter i förvaltningens verksamheter och i

mötet med Malmöborna. Kommunikations- och spridningsinsatser har gjorts om resultatet i enkäten om funkofobi som genomfördes hösten 2025. Framåt ligger fokus inom mänskliga rättigheter på att färdigställa material, genomföra kunskapsinsatser och fortsätta omsätta ett rättighetsbaserat arbetssätt. Ett utvecklingsområde framåt är också att ta fram planering utifrån de kommungemensamma planerna om islamofobi och afrofofi.

- Arbetet inom **kompetensförsörjning** följs upp inom kommunfullmäktigemålen om god kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare.
- Inom arbetet med **digitalisering** finns en bredd av satsningar. Delar av arbetet följs upp i målet om god och likvärdig service. Andra exempel på pågående arbete är ett projekt att använda AI för att överföra tal till text. Inom det sociala klustret pågår även ett arbete för att identifiera behoven inom system för verksamhetsstöd inför en ny upphandling 2027-2028.
- Arbetet inom **ekonomisk hållbarhet** följs upp i avsnitten förbättringsarbete för en hållbar ekonomi och ekonomisk utveckling under året.

Förbättringsarbete för en hållbar ekonomi

Nämndens arbete för en hållbar ekonomi har fortsatt med fokus på såväl en budget i balans i närtid som på mer långsiktigt strategiska bedömningar och förbättringar. Arbetet inom bemanningsplanering, samplanering mellan verksamheter och styrning av ett växande boendestöd fortsätter samtidigt som förvaltningens resursfördelningsmodeller följs upp, utvärderas och förbättras. Arbete pågår också för att skapa en modell som på ett överskådligt sätt blickar framåt inom flera parametrar som påverkar nämndens ekonomi samt tydliggöra de interna processerna för ekonomisk uppföljning.

Det omfattande omställningsarbete som nämndens verksamheter genomfört de senaste åren har gett resultat och det är viktigt att de positiva ekonomiska effekter som uppnåtts blir varaktiga. Samtidigt fortsätter vissa verksamheter möta ekonomiska utmaningar och redovisa negativa budgetavvikelser. Boendeverksamheterna inom LSS möter en växande målgrupp med särskilt stort behov av stöd, vilket tillsammans med en boendestruktur med många små enheter blir kostnadsdrivande för verksamheten i sin helhet. Därför är en översyn av de olika boendenas förutsättningar, arbetet med boendeflyttningar och mer målgruppsanpassade boenden viktiga delar för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.

Utvecklingen inom personlig assistans, som är en omvärldsfaktor präglad av oförutsägbarhet, fortsätter skapa ekonomiska utmaningar som nämnden inte kan påverka. Nämndens utförarenhet fortsätter sitt intensiva arbete för att i möjligaste mån motverka de negativa ekonomiska effekter som bland annat den växande skillnaden mellan löneutvecklingen för personliga assistenter och statens ersättningsnivåer skapar.

Arbete för att motverka välfärdsbrott

Nämndens arbete med att förebygga och upptäcka välfärdsbrott är under fortsatt utveckling. I februari 2026 inrättades enheten civilsamhällsstöd och välfärdsskydd, med en enhetschef som ansvarar för att samordna nämndens arbete mot välfärdsbrott. I enheten ingår även gruppen mot välfärdsbrott, som tidigare benämndes kontrollgruppen.

En plan för arbetet mot välfärdsbrott har tagits fram och presenterats för nämnden. Arbetet med planen förväntas stärka förmågan att identifiera risker, förebygga oegentligheter och säkerställa en ändamålsenlig användning av ekonomiska resurser.

Förberedelser för riskanalyser har genomförts i samtliga avdelningar och stödmaterial för hantering av tips om välfärdsbrott har tagits fram. Crimeproofing-analyser, som syftar till att identifiera och förebygga risker för fel och brott mot välfärdssystemen, har genomförts inom området organisationsbidrag. Vidare har utbildningar om välfärdsbrott genomförts för förvaltningsledningen och inom enskilda avdelningar.

Vissa planerade aktiviteter har pausats eller anpassats eftersom staden centralt utvecklar motsvarande arbetssätt, bland annat en central tipstjänst och reviderade riktlinjer. Det fortsatta arbetet behöver därför samordnas med stadens övergripande utveckling för att undvika dubbelarbete och säkerställa gemensamma arbetssätt. Införandet av Rbok, Malmö stads digitala system för registrering, ansökan och hantering av föreningsbidrag, har också försenats.

Beredskap

Under året har nämnden fortsatt att utveckla arbetet med kontinuitetshantering med syfte att verksamheten ska fungera även vid störningar. Kontinuitetsanalyser och kontinuitetsplanering genomförs successivt inom verksamheterna och utgör en viktig grund för det fortsatta beredskapsarbetet. Förvaltningen deltar i det stadsgemensamma arbetet med att genomföra analyser av bland annat verksamhetens förutsättningar att upprätthålla prioriterad verksamhet under höjd beredskap. Arbetet med kontinuitetshantering, krigsorganisation och civilt försvar är nära sammankopplat och bidrar sammantaget till att stärka nämndens förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet under såväl fredstida kriser som höjd beredskap och krig.

Framtidens socialtjänst

Under året har nämndens arbete med omställningen till en mer nära, tillitsbaserad och samordnad socialtjänst fortsatt genom deltagande i den nationella läroprocessen Framtidens socialtjänst och forskningsprojektet NUSO samt genom utvecklingen av den nyetablerade mottagningsverksamheten Vägledning och stöd.

Inom forskningsprojektet NUSO (Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning) deltar förvaltningen i arbets- och kontaktpersonsgrupper. I projektet genomförs pilottester inför den huvudenkät som planeras till våren 2027. Förvaltningsledning och enhetschefer har informerats om projektet

och biståndshandläggare involveras i piloterna. Arbetet med den kommande datainsamlingen och organiseringen av enkätsvar pågår. Den nationella lärprocessen Framtidens socialtjänst har inletts genom ett gemensamt uppstartsmöte mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Fokus har hittills varit att identifiera gemensamma utvecklingsområden inom bland annat planering, målgruppsanalyser, uppföljning och samverkan.

Vägledning och stöd invigdes i april och förväntas ge bättre förutsättningar för att Malmöbor ska kunna få stöd tidigare och genom mer lättillgängliga kontaktvägar. För att öka tillgängligheten har drop-in-verksamhet, utökade telefontider och nya digitala kontaktvägar införts. Även arbetssätt, rutiner och uppföljningsstrukturer har utvecklats och ett socialpsykiatriskt team har byggts upp. För att ytterligare öka tillgängligheten och sänka trösklarna till stöd har samverkan med bland annat Fontänhuset etablerats, vilket redan lett till nya kontakter med personer som annars inte söker stöd hos förvaltningen.

Inför den fortsatta utvecklingen har förutsättningarna för uppföljning stärkts genom införandet av Journal Digital och ett gemensamt uppföljningssystem. Under hösten kommer statistik över bland annat antal ärenden, behovsområden, ålder och geografisk spridning att analyseras. Det ger underlag för att följa vilka Malmöbor som nås av verksamheten och vilka behov som identifieras.

Boendeförflyttning

Under året har nämnden intensifierat arbetet med strategisk boendeplanering. Det har tidigare identifierats att LSS-boenden ofta ses som permanenta lösningar. Samtidigt kan brukarnas behov och förutsättningar förändras över tid, vilket i vissa situationer kan innebära att en annan boendeform eller ett annat boende bättre motsvarar den enskildes behov.

Vidare har processerna för uppföljning och matchning av brukares stödbehov till rätt boendeform upplevts som otydliga av både brukare och medarbetare. En hög beläggningsgrad riskerar att anvisningar görs utifrån tillgänglighet snarare än lämplighet, vilket kan påverka brukare, arbetsmiljö och ekonomi. Genom att tydliggöra arbetssätt och utveckla matchningen skapas bättre förutsättningar för att rätt boende och stöd ska kunna erbjudas utifrån den enskildes aktuella behov. I vissa situationer kan det innebära att en person erbjuds möjlighet att flytta till ett annat boende som bättre svarar mot förändrade behov eller önskemål. Flyttar kan också bli aktuella när boenden utvecklas och målgruppsanpassas. Sådana förändringar behöver ske med hänsyn till enskildes delaktighet, trygghet och behov av kontinuitet. Arbetet bidrar även till en mer effektiv resursanvändning och ökad ekonomisk hållbarhet inom förvaltningens verksamhet.

Under 2026 har fokus varit på målgruppsanpassning av boenden för äldre brukare och för brukare med särskilt utmanande beteende. Ett boende med inriktning mot äldre är planerat att öppna till hösten. Utifrån åldersinriktningen kommer de 17 lägenheterna sannolikt i första hand

efterfrågas av brukare som redan bor inom nämndens LSS-bestånd, vilket medför att ett antal befintliga lägenheter blir lediga. Det kan innebära att befintliga lägenheter blir lediga vilket skapar möjlighet att erbjuda andra personer ett boende som bättre motsvarar deras behov samt att anpassa befintliga verksamheter. Parallellt med arbetet med flyttkedjor pågår framtagande av verksamhetskoncept för äldre och brukare med särskilt utmanande beteende vilka innefattar kompetens, bemanningsstruktur och behov av stödfunktioner. Under våren har även anvisningsprocessen reviderats för att säkerställa en bättre matchning mellan den enskildes behov och boendets förutsättningar.

Inom ramarna för stadens bostadsförsörjningsprogram sker även arbete för att möjliggöra flyttkedjor till den ordinarie bostadsmarknaden. Fokus för arbetet är att utreda hur samverkan, arbetssätt och stödfunktioner ska utformas för att förbättra förutsättningar för personer i särskilda boendeformer med mindre behov av stöd att få tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.

Äldre

Ett omfattande utvecklingsarbete med fokus på äldre brukare har inletts i syfte att stärka förutsättningarna för en god ålderdom på lika villkor för Malmöbor i målgruppen och säkra att verksamheterna är rustade att möta behoven som uppstår med åldrandet. Under våren identifierades nuläge, utvecklingsområden och framtida behov. Nu pågår en kartläggning av processer, arbetsgrupper och utvecklingsinsatser kopplade till äldre inom respektive avdelning. Syftet är att ge en samlad bild av hur väl äldre perspektivet är integrerat i avdelningarnas arbete. Med äldre avses personer med intellektuell funktionsnedsättning som är äldre än 50 år, för personer med Downs syndrom är definitionen över 35 år.

Arbetet hittills har till stor del varit inriktat på boendefrågor utifrån öppnandet av nämndens första LSS-boende med särskild inriktning mot äldre. En del i arbetet har varit att kartlägga behoven hos 101 brukare och därefter har ett antal brukare erbjudits möjlighet att ställa sig i kö för byte av bostad. Satsningen omfattar även en mer långsiktig utveckling av boendebeståndet utifrån äldre brukares behov. Utöver boendet som öppnar under hösten kommer ytterligare två befintliga gruppboendestäder att målgruppsanpassas för äldre brukare.

Kartläggningen visar även att kompetensutveckling är ett prioriterat område och riktade utbildningsinsatser för baspersonal, legitimerad personal, chefer och stödfunktioner planeras nu. För att driva arbetet vidare under hösten kommer en arbetsgrupp att startas med representanter från samtliga verksamhetsavdelningar, samtidigt som dialog och samverkan sker med Region Skåne. Det finns även intresse nationellt av utvecklingsarbetet. SKR och Skånes kommuners strategiska nätverk har informerats om arbetet, och under hösten är presentation i nationella storstadsnätverket planerad.

Lokaler

Den förändrade brukarsammansättningen medför att nämndens boendebestånd behöver anpassas. Utöver boendet riktat mot äldre brukare planeras inga ytterligare LSS-boenden att öppna under 2026. Projektering pågår av två LSS-boenden med totalt 10 lägenheter som beräknas stå inflyttningsklara under 2027 eller vår 2028.

Öppnandet av boendet för äldre förväntas leda till lediga bostäder och möjliggöra en omställning av en befintlig gruppboende för vuxna till ett boende för barn och unga. Därutöver planeras ett befintligt korttidsboende flytta till lediga lokaler inom annan korttidsverksamhet och boendet ställas om till ett boende för barn och unga. Utifrån detta förväntas 2027 års behov av boenden för barn och unga bli tillgodosett. Dock saknas tillräcklig planering för boende för målgruppen på längre sikt. Fram tills 2030 finns i nuläget endast projektering för ytterligare ett boende medan förvaltningens bedömning är att två boenden behöver tillkomma i närtid för att tillgodose prognosticerade behov.

Inom daglig verksamhet har antalet brukare ökat i snabb takt, och ökningen förväntas fortsätta. Nämnden bedömer att lokalanskaffningen främst bör utgöras av större objekt som kan rymma flera verksamheter. Erfarenhet visar att denna typ av lokaler gynnar såväl brukare som personal genom förbättrad arbetsmiljö, ökad flexibilitet och effektivare resursutnyttjande. Under 2026 väntas sju dagliga verksamheter öppna, vilket bedöms möta årets behov. Utredningsarbete pågår kopplat till en större lokal som beräknas kunna inrymma en större mängd olika verksamheter. För att möta behoven de kommande åren bedömer förvaltningen att det är avgörande att denna, eller storleksmässigt motsvarande lokaler kan tas i bruk.

Samverkan, samarbete och kunskapsutbyte mellan förvaltningen och stadens lokalförsörjare och förutsättningsskapande nämnder och förvaltningar fortsätter utvecklas. Utifrån upprättade strukturer hålls regelbundna avstämnings- och arbetsmöten. Behovsbeskrivningar och prognoser har presenterats för nyckelpersoner inom stadsbyggnadsnämnd och förvaltning för att öka kunskapen om målgruppens behov och förutsättningar kopplat till utbyggnad och boende.

Uppföljning från ledningssystemet

Under 2026 genomförs två förvaltningsgemensamma egenkontroller inom ramarna för det systematiska kvalitetsarbetet.

Följsamhet till avvikelseprocessen

Arbetet med att stärka följsamheten till avvikelseprocessen pågår. Ett stödmaterial för sektionschefer att använda vid genomgång av medarbetarnas rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah är under framtagande och kommer att vara tillgängligt under hösten. Syftet är att ge sektionschefer ett gemensamt stöd i arbetet med att säkerställa att medarbetarna känner till sin rapporteringsskyldighet och deras ansvar att medverka till att stärka och utveckla kvaliteten i det brukarnära arbetet. Till årsanalysen kommer uppföljning av arbetet på verksamhetsnivå att redovisas.

Stärkt patientsäkerhet genom ledarskap och utbildning

Arbetet med att stärka patientsäkerheten genom ledarskap och utbildning är genomfört enligt plan. Chefer och utvecklingssekreterare i ledningsgrupper har genomfört Socialstyrelsens utbildning Säker vård och haft uppföljande reflektion tillsammans med medicinskt ansvariga. Ytterligare ett utbildningstillfälle genomförs efter sommaren för de som inte hade möjlighet att delta tidigare. Utbildningen förväntas stärka kunskapen om patientsäkerhet, riskhantering och systematiskt förbättringsarbete.

Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen

Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga

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

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Stärkt stöd till anhöriga i alla åldrar

Arbetet med att stärka stödet till anhöriga fortsätter genom fortsatt utveckling av COPE (community parent education), anhörigstöd och familjeorienterat boendestöd. Under våren genomfördes två COPE-grupper, en för föräldrar till yngre barn och en för föräldrar till tonårsbarn, med totalt 19 deltagare. Sammanfattningsvis visar utvärderingen att COPE-kurserna fungerar väl och upplevs som ett värdefullt stöd för föräldrar. Kursens främsta styrkor är den gruppdynamik som skapas, trygga kursledare samt de praktiska strategierna. För att ytterligare stärka kvaliteten kommer bland annat filmmaterial och hemuppgifter att justeras.

En kartläggning har genomförts av hur förvaltningen stödjer och möter föräldrar med särskilda behov (bland annat föräldrar med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning och föräldrar till barn med somatisk sjukdom). Kartläggningen syftade till att identifiera hur stödet fungerar idag och vad som kan utvecklas för att bättre kunna möta målgruppens behov. En enkät har även skickats till medarbetare inom Malmö stad samt Region Skåne (45 inkomna svar) för att ta reda på hur de arbetar med frågor som rör målgruppen. Den genomförda kartläggningen och enkätsvaren visar ett stort behov av ett mer samlat och lättillgängligt stöd samt tydligare information till föräldrar. Under hösten kommer stödet till föräldrarollen därför att stärkas vid två av socialpsykiatrins mötesplatser.

Det familjeorienterade boendestödet (FOBS) har fortsatt att utvecklas. En första delutvärdering visar att stödet bidrar till förbättringar i familjernas vardag. 84 procent uppger förbättrad planering i vardagen, 91 procent upplever förbättrad kvalitet i tiden med sina barn och 92 procent upplever ökad energi i föräldrarollen. Intervjuer visar även att föräldrarna upplever sig mer tillgängliga för sina barn och att relationen mellan förälder och barn stärks samt att stödet upplevs mer relevant än traditionellt boendestöd. Det sistnämnda visar sig även genom att FOBS-ärenden har färre avbokningar och större benägenhet att ta emot ersättare vid ordinarie personals frånvaro än genomsnittsbrukaren.

Kompetensutveckling för att minska riskfaktorer och stärka den psykiska hälsan

Kompetenshöjande insatser genomförs löpande inom barnenheterna utifrån en framtagna utbildningsplan. Under perioden har personal utbildats inom bland annat psykisk hälsa, hedersproblematik, suicidprevention, TAKK och Kombo. Insatserna har bidragit till stärkt kompetens inom lågaffektivt bemötande, dokumentation samt kommunikation och bemötande i komplexa situationer. Personalen uppger ökad trygghet i arbetet, särskilt i mötet med barn med särskilda behov. Tidiga effekter syns bland annat i förbättrad interaktion med barnen och ökade möjligheter till delaktighet.

För att öka tillgängligheten till kompetensutveckling har timarvoderade inom avlösning, ledsagning och kontaktpersonsverksamheten fått tillgång till digitala utbildningar. Detta skapar bättre förutsättningar för en mer likvärdig kompetensutveckling och stärker förutsättningarna för kvalitet i utförandet.

Samverkan för mer likvärdiga och trygga uppväxtvillkor

Samverkan med andra förvaltningar och aktörer fortsätter för att stärka stödet till barn och unga med funktionsnedsättning. Dialoger har inletts med grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Under våren har medarbetare från förvaltningen träffat rektorer och biträdande rektorer från samtliga resursskolor i Malmö för att informera om LSS-insatser för barn och unga. I dialogerna har behovet av lättillgänglig information om stöd och insatser identifierats med syfte att öka anhörigas medvetenhet om, och användandet av, det stöd som finns. Dialog har även initierats med förskoleförvaltningen i syfte att stärka samverkan kring kommunikation och pedagogiska arbetssätt, samt hur verksamheterna tillsammans kan ge ett bättre stöd till föräldrar.

Samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen fortsätter bland annat genom ett konsultationsteam, där ärenden som berör båda förvaltningarna diskuteras för att hitta gemensamma lösningar. Även samverkan med kulturförvaltningen och andra aktörer är under fortsatt utveckling för att öka tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning. Exempel på aktiviteter som genomförts är ett särskilt aktivitetstillfälle på Kulturskolan där barn från barnboenden fick prova olika aktiviteter tillsammans med Kulturskolans personal, samt regelbundna besök av biblioteksbussen på korttidsboenden för barn.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2026 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att majoriteten av utvecklingsarbetet är i linje med förväntad utveckling. Stödet till anhöriga har fortsatt utvecklas och utvärderingarna visar på goda resultat vilket indikerar att stödet bidrar positivt i familjernas vardag. De kompetenshöjande insatserna för

medarbetare har bidragit till ökad trygghet och förbättrad interaktion med barnen. Utvecklingen av samverkan har lett både till kunskapsutbyte och att behov identifierats av hur nämnderna kan arbeta tillsammans för att ge bättre stöd till föräldrar.

Underlaget gällande indikatorerna brukarenkät till barn och vårdnadshavare och analys av antal ärenden inom korttidsverksamheten där utförandet möter önskemålen från barnen och deras familjer bedöms som otillräckligt för att genomföra en bedömning om önskad förflyttning i nuläget, en ny bedömning kommer att göras vid årsanalysen. Brukarenkät till barn och vårdnadshavare kommer genomföras under hösten 2026. Inom korttidsverksamheterna lämnade 63 procent av familjerna in önskemål inför vår/sommar 2026. Av dessa fick 54 procent sina önskemål helt uppfyllda, medan 46 procent delvis fick sina önskemål uppfyllda. I de fall där önskemålen inte fullt ut kunde uppfyllas var de främsta orsakerna brist på tillgängliga platser samt att önskemålen i flera fall endast avsåg helger, vilket är svårare att tillgodose.

Samtidigt som underlaget från indikatorerna bedöms otillräckligt visar andra underlag, däribland utvärderingarna av insatserna inom anhörigstöd på goda resultat vilket vägts in i den samlade bedömningen av förflyttning.

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

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Samverkan med stadens skolor

Samverkan mellan daglig verksamhet och stadens skolor är viktig för att främja att fler unga har ett sammanhang efter gymnasiet. Förvaltningen samarbetar med den anpassade gymnasieskolan, och studiebesök i daglig verksamhet för avgångselever på individuella program har genomförts under mandatperioden. Under våren har representanter för förvaltningens barnverksamheter och daglig verksamhet informerat om förvaltningens insatser för resursskolans ledning. Om elever från resursskolan blir aktuella för daglig verksamhet så sker samverkan och överlämningar av information för att underlätta den enskildes övergång till daglig verksamhet.

I tidigare dialoger med Bellevuegymnasiet (som har introduktionsprogrammet individuellt alternativ) har det framgått att antalet avgångselever aktuella för daglig verksamhet kommer att öka de närmsta åren samt att majoriteten av dessa elever har omfattande psykosociala stödbehov. Under perioden har gymnasiet bjudits in till dialog om möjliga samarbetsformer, och fortsatt utveckling av samverkansytor kommer ske under hösten.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och daglig verksamhet har under perioden haft dialoger kring de övergripande strukturerna för övergången från gymnasieskola till vuxenliv där även representanter från anpassade gymnasieskolorna och resursskolorna ingått. I de fortsatta dialogerna kommer även arbetsmarknads- och socialförvaltningen och det kommunala aktivitetsansvaret bjudas in.

Samverkan för att möjliggöra rätt insats utifrån behov

Under perioden har det operativa samverkansarbetet utvecklats genom samverkan med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), som erbjuder stöd till ungdomar i åldern 16-19 som inte går i gymnasieskolan eller som saknar gymnasieexamen. Under våren har KAA identifierat sex unga som kan ha behov av insatsen daglig verksamhet. Daglig verksamhet och KAA har tillsammans träffat dessa ungdomar för att informera om insatsens syfte och innehåll samt om ansökningsförfarandet. En person har tilldelats en plats i daglig verksamhet och ytterligare två har beviljats insatsen och befinner sig i kartläggningsfasen inför tilldelning av plats. Samverkansrutinerna bedöms hittills fungera tillfredsställande och följs upp kontinuerligt via en gemensam arbetsgrupp.

Arbetsförmedlingens insats Samstart+ syftar till att fler unga i åldern 16-25 med funktionsnedsättning ska etablera sig i arbetslivet. Deltagare i Samstart+ som inte nått arbete kan också bli aktuella för daglig verksamhet för att utveckla vissa färdigheter för att längre fram bli aktuella för arbetsmarknaden. I dessa ärenden kommer samverkan ske mellan verksamheterna.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2026 förväntas uppnås för året.

Bedömningen baseras på att insatserna bidragit till förväntad förflyttning. Samverkan har utvecklats och informationsinsatser och stärkta kontaktvägar underlättar utbyte och överlämningar. Sammantaget bedöms detta skapa bättre förutsättningar för målgruppen att få rätt insatser och därigenom bidra till att en större andel unga ska studera, arbeta eller vara sysselsatta i daglig verksamhet.

Indikatorn i form av enkät/ frågeställningar till samverkanspartners kommer följas upp till årsanalysen.

Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt

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

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Förstärkning av samverkan

Samverkansöverenskommelsen mellan daglig verksamhet och Försäkringskassan för deltagare med aktivitetsersättning har förlängts till 2029, vilket säkerställer de övergripande samverkansstrukturerna framöver. Nya kontaktpersoner har utsetts på Försäkringskassan under våren vilket bedöms stärka arbetet ytterligare framåt. Kontaktpersonerna kommer ingå i en arbetsgrupp tillsammans med daglig verksamhet och Arbetsförmedlingens rehabiliteringssamverkan. I gruppen utvecklas det operativa samarbetet med syfte att fler personer inom daglig verksamhet erbjuds hållbara planeringar med sikte på arbetsmarknaden.

Daglig verksamhet och Försäkringskassan har identifierat behov av samverkan kring deltagare i daglig verksamhet som har sjukpenning i särskilda fall. Som ett första led till mer kvalitativa planeringar så har delar av samverkansrutinerna från aktivitetsersättningsärendena börjat tillämpas även i dessa ärenden.

Funktionsstödsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) har under mandatperioden tagit fram en samverkansmodell för övergångar från daglig verksamhet till kommunala arbetsmarknadsanställningar eller reguljär arbetsmarknad. Modellen berör ett fåtal brukare eftersom cirka 95 procent av brukarna i daglig verksamhet har ersättning från Försäkringskassan och omfattas av befintliga samverkansrutiner. ASF:s verksamhet ROS, som bland annat riktar sig till personer över 30 år som har försörjningsstöd, är den vanligaste samverkansytan mellan förvaltningarna. Gemensamma möten med den enskilde hålls och beroende på individens mål och förutsättningar görs arbetsmarknadsinriktade planeringar alternativt att ASF ger stöd i att ansöka om sjukersättning från Försäkringskassan. I maj var 12 deltagare från daglig verksamhet inskrivna i ROS. Samverkan bedöms bidra till långsiktiga och hållbara planeringar i de enskilda ärendena.

En kartläggning visar att 50 till 60 brukare i daglig verksamhet har försörjningsstöd. Under hösten planeras en dialog med socialsekreterare inom ASF:s försörjningsstöd med syfte att tydliggöra vilka förväntningar som finns på insatsen daglig verksamhet i förhållande till aktivitetskravet. Dialogen kan bli ett första steg mot gemensamma former för samverkan kring denna målgrupp.

Funktioner och koncept för stärkta stegförflyttningar

Under mandatperioden utvecklas, testas och stärks koncept och funktioner inom daglig verksamhet för att ytterligare underlätta stegvisa förflyttningar både inom daglig verksamhet och till den reguljära arbetsmarknaden.

Slussfunktionen startade hösten 2024 och syftar till att stärka möjligheten för brukare med psykosociala behov att göra stegförflyttningar mot arbetsmarknaden. Det har identifierats att målgruppen har behov av stödinsatser som skiljer sig från det stöd ordinarie verksamhetsutbud erbjuder. Slussfunktionen utvecklar dessa stödinsatser i samarbete med arbetsgivare. Förutom att funktionen erbjuder direkt stöd till brukaren så har den, tillsammans med medarbetare och chefer, tagit fram samarbetsmodeller som ytterligare syftar till att stärka möjligheterna till vidare steg mot arbete.

Konceptet förlängt stöd erbjuds personer som gått från daglig verksamhet till arbete, samt deras nätverk och arbetsgivare. Under 2026 har 15 stödinsatser genomförts i sex ärenden. Stödet syftar till att skapa hållbarhet i anställningarna men har också visat sig ha en betydande roll under perioden innan anställning då Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ASF:s avdelning för arbetsmarknadsinsatser utreder behoven av anpassningar, graden av arbetsförmåga och arbetsgivarens möjligheter att beviljas lönebidrag. Stödets utformning varierar i varje enskilt ärende och bedöms bidra till möjligheten att nå och behålla en anställning.

En avsiktsförklaring med kulturförvaltningen upprättades hösten 2025 utifrån modellen Yrkes-DV. Avsiktsförklaringen fokuserade bland annat på att det framtida samarbetet inte bara innebär sysselsättning inom ramarna för daglig verksamhet utan även möjligheten att nå anställning inom stadens bibliotek. Biblioteken planerar en ny sorteringsanläggning och daglig verksamhet har under perioden deltagit i en förstudie som ska vara färdig under hösten. Att daglig verksamhet deltar redan i den initiala planeringen av verksamheten gör att den kan utformas både så att bibliotekens behov av mediahantering uppfylls samtidigt som det blir en arbetsplats med hög inkludering som i hög grad bidrar till stegförflyttningsmöjligheter mot arbetsmarknaden för deltagarna.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2026 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att förutsättningarna att göra stegförflyttningar både inom daglig verksamhet och till arbetsmarknaden bedöms ha succesivt stärkts genom de metoder, insatser och samverkansformer som genomförts.

Under perioden har tolv personer tilldelats enskild plats (varav fyra kvinnor och åtta män), en ökning med en person jämfört med samma period förra året. Tio av individerna var under 30 år. Andelen under 30 år har ökat jämfört med tidigare år vilket ses som en positiv utveckling då det innebär att fler yngre brukare tidigt ges möjlighet till en mer arbetsinriktad insats.

Totalt sju personer har avslutat insatsen daglig verksamhet för att istället övergå till studier insatser via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller annan arbetsinriktad insats. En positiv förflyttning kan ses jämfört med samma period föregående år då antalet var tre. Av dessa sju var fyra under 30 år.

Fördelningen ser ut som följer:

- Studier: 4 (1 kvinna och 3 män)
- Insatser via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen: 2 (1 kvinna och 1 man)
- Annan arbetsinriktad insats: 1 (1 man)

Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen

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

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Klimatsmart mat

Nämndens arbete med klimatsmart mat visar sammantaget på en positiv utveckling. Under mandatperioden har fler insatser gjorts för att stärka nämndens arbete. Ett exempel är sidan på intranätet med fokus på hållbara inköp och klimatsmart mat som samlar mål, praktiska tips, statistik och goda exempel. Under året har arbetet fortsatt genom uppföljning av inköpsstatistik, dialog med beställare och riktade insatser till verksamheter som har lägre resultat. Begränsningarna i avtalat sortiment och verksamheternas olika förutsättningar påverkar möjligheten att göra hållbara val. Sammantaget går utvecklingen i rätt riktning, men fortsatt systematisk uppföljning och riktade insatser behövs för att ytterligare öka andelen hållbara inköp och minska variationen i resultat inom nämndens verksamheter.

Åtgärder utifrån analys av utsläppsprofil

Under 2025 genomförde socialförvaltningarna en gemensam genomlysning av förvaltningarnas utsläppsprofiler för att kartlägga växthusgasutsläpp och identifiera åtgärder för en hållbar klimatomställning. Nämnden har under 2026 fokuserat på insatser inom fordon, förbrukningsvaror och möbler.

Arbete pågår med att effektivisera fordonsanvändningen och förnya fordonsflottan. Nämndens verksamheter har börjat samnyttja bilar, där kostnaden delas internt mellan verksamheterna. Socialförvaltningarna bygger även tillsammans ut tre gemensamma laddstationer för elfordon. Planering sker för kommande fordonsbyten och för avtal som löper ut. Målet är att ersätta cirka 25 bilar per år med elbilar så att hela nämndens fordonsflotta är elektrifierad till 2030. En inventering av tjänstecyklar har också genomförts för att säkerställa att cyklarna finns på rätt plats.

Tillsammans med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har en fördjupad analys av förbrukningsvaror genomförts. Genomgång och jämförelse har gjorts av förvaltningarnas inköp av förbrukningsvaror under 2024 och 2025.

I analysen har varorna kategoriserats för att kunna se över inköpen av liknande varor, exempelvis handskar, avfallspåsar och papper. Andelen hållbarhetsmärkta produkter varierar mellan kategorierna, främst på grund av utbudet i inköpsystemet. För vissa produktgrupper, såsom handskar, avfallspåsar och desinfektionsmedel, saknas hållbarhetsmärkta alternativ i systemet. Dialog har förts med upphandlingsenheten där de lyfter att för flertalet produkter, däribland handskar, har de ställt andra miljökrav än just

krav på miljömärkning i upphandlingarna. Exempelvis finns nu en handske med 30 procent lägre klimatavtryck än tidigare. Inköp av denna vara är mer positiv för klimatet men eftersom den inte är hållbarhetsmärkt så visar den sig inte i statistiken. Ett önskemål kopplat till detta är att det tydligare ska gå att se olika varors klimatpåverkan i inköpssystemet.

Inom kategorier där hållbarhetsmärkta alternativ finns ligger förvaltningen bra till. I kartläggningen konstateras att inköp av till exempel skumtvättlappar och enstaka engångsprodukter möjligtvis kunnat ersättas med mer hållbara alternativ. Fortsatt dialog med upphandlingsenheten och miljöförvaltningen kommer ske utifrån resultaten.

Under året har funktionen samordnare för hållbara verksamhetsmiljöer inrättats vars uppgift är att ha en överblick över alla möbel- och inredningsinköp på förvaltningen och säkerställa att inköpen görs via ramavtal. Samordnaren har även ansvar för återanvändning och omfördelning av möbler och har utvecklat förvaltningens möbellager där överblivna möbler kan förvaras i väntan på intresse från annan verksamhet.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2026 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras framför allt på utvecklingen av indikatorer för hållbarhetsmärkta livsmedel samt på genomförda åtgärder inom livsmedel, transporter, förbrukningsvaror och återbruk. Tydligt positiv förflyttning kan ses i en av indikatorerna och ett svagt negativt resultat i en av indikatorerna. Förflyttningen mot målet bedöms sammantaget vara positiv där merparten av utvecklingsarbetet löper på som planerat.

Den önskade förflyttningen är att arbetssätten ska bidra till minskade växthusgasutsläpp från livsmedel och att indikatorerna ska röra sig i rätt riktning efter flera år med relativt små förändringar. Utvecklingen av andelen hållbarhetsmärkta livsmedel är tydligt positiv. Utfallet för januari-juli 2026 är 66 procent, jämfört med 58 procent samma period föregående år och 59 procent för helåret 2025. Den tidigare relativt stillastående utvecklingen har därmed brutits och indikatorn rör sig tydligt i önskad riktning.

Indikatorn växthusgasutsläpp per kilo livsmedel visar ännu inte samma positiva utveckling. Utfallet för januari-juli 2026 är 2,1 kg, jämfört med 2,0 kg under 2023–2025. Indikatorn behöver ses i relation till verksamheternas uppdrag och målgruppens förutsättningar. Klimatarbetet behöver förenas med brukarnas självbestämmande, individuella behov och möjlighet att påverka val av mat. Ett fortsatt utvecklingsområde är att integrera klimatperspektivet ytterligare i det brukarnära arbetet. Detta ligger i linje med verksamheternas arbete att bredda hållbarhetsarbetet och genom

medarbetarnas kompetens och engagemang motivera brukarna till mer hållbara val.

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

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Funktionsstödsnämnden fortsätter att bidra till kommunfullmäktigemålet genom arbete med energibesparingar och energieffektiviseringar i de lokaler där nämnden bedriver verksamhet. Eftersom nämnden är hyresgäst i samtliga lokaler är möjligheten att direkt påverka energiförbrukningen begränsad, men nämnden ser positivt på de energieffektiviseringar som servicenämnden genomför.

I år utökar förvaltningen utbytet av duschmunstycken till snålspolande duschmunstycken i 20 utvalda verksamheter med mål att sänka energiförbrukningen ytterligare. Implementeringen har pågått under sommaren så effekten kan analyseras och utvärderas tidigast december 2026. Pilotprojektet som genomfördes 2025 har gett goda resultat med i genomsnitt 10 procent minskad vattenförbrukning per månad under första halvåret 2026.

Utbytet av befintliga ljusarmaturer till LED-belysning pågår och utförs löpande efter hand som den tekniska livslängden på befintliga armaturer löper ut.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2026 förväntas uppnås för året.

Bedömningen baseras på att insatserna för att främja ökad energieffektivitet löper enligt plan. Implementering av snålspolande duschmunstycken pågår på de 20 utvalda adresserna. Energieffektiviseringen som följer av energieffektiva blandare och duschmunstycken används som indikator för att mäta effektiviteten av åtgärderna. Resultatet kan först avläsas och analyseras när arbetet är slutfört i december. Utifrån energibesparingen genom pilotprojektet som genomfördes 2025 är bedömningen att energiförbrukningen kommer minska ytterligare genom årets insatser och att nämnden kommer uppnå bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2026.

Målområde - En mer jämlik stad

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

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Goda och tillgängliga livsmiljöer i staden

För att stärka tillgängligheten till Malmö stads fysiska miljöer, service och tjänster driver stadsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen, fastighets- och gatukontoret samt funktionsstödsförvaltningen projektet "Samling för tillgängliga livsmiljöer". Under 2026 genomförs fem aktiviteter: universell utformning, hörslingor i receptioner och möteslokaler, kompetenshöjande insatser, tillgängliga e-tjänster samt information om tillgänglighet i offentliga miljöer.

Funktionsstödsförvaltningen projektleder och har ansvar för två av aktiviteterna. Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna stöttar i samtliga aktiviteter och bidrar med tillgänglighetskompetens, stöd för aktiv involvering, kontakter med funktionsrättsorganisationer samt förankring i rådet för funktionshinderfrågor. Samtliga aktiviteter pågår. Under våren har bland annat workshoppar för att identifiera tillgänglighetsutmaningar i stadsbyggnadsprocessen genomförts, förekomst av hörslingor undersökts, behov av kompetens kartlagts och användartester av e-tjänster har genomförts med personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Några förväntade effekter är förbättrad förmåga att identifiera och åtgärda återkommande tillgänglighetsutmaningar samt ökad kunskap om universell utformning. Genom att säkerställa förekomst av hörslingor och utveckla digital tillgänglighet förväntas utanförskap motverkas och Malmöbor få bättre möjligheter att ta del av Malmö stads service och delta på lika villkor.

Malmö stad samarbetar med RBU (Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) i det Arvsfondsfinansierade projektet "Toaletter för alla". Det treåriga projektet syftar till att undersöka vad som gör toaletter tillgängliga och presentera tillgänglighetsfrämjande åtgärder i befintliga och kommande objekt. Under våren har planering av ombyggnad av en toalett pågått med stöd av RBU:s kravspecifikation. Besök har genomförts i lokalen tillsammans med ansvarig förvaltare. Dialog pågår om finansiering och genomförande av ombyggnationen. Arbete pågår även med att undersöka möjligheterna att inkludera servicetoaletter vid planering av nybyggda toaletter samt att ställa högre krav på tillgänglighet vid upphandling av toalettmoduler.

Insatser för stärkt tillgång och rätt till fritid och kultur

Funkisåret 2026 syftar till att samla, synliggöra och utveckla aktiviteter för personer med funktionsnedsättning samt att stärka delaktighet,

tillgänglighet, bemötande och rättighetsperspektiv. Arbetet genomförs i samverkan mellan funktionsstöds-, fritids- och kulturförvaltningen och går enligt plan. Tillsammans med civilsamhället har nämnderna bidragit i samordningen och planeringen av större evenemang såsom vårens Funkisfestival och Special Olympics som anordnas i september av Parasport Sverige och fritidsförvaltningen. Genom ett gediget arbete med samverkan och kommunikation är intresset stort från brukare i förvaltningen och civilsamhället att delta i och besöka Special Olympics. 180 brukare från nämndens verksamheter är anmälda att delta under en av dagarna då bland annat prova på-aktiviteter anordnas. Funktionsrättstältet på Malmöfestivalen bemannades av medarbetare från förvaltningen och föreningarna. Varje dag hade ett tydligt tema och besökarna har mött en bredd av kompetens, Det har även varit ett meningsfullt utbyte mellan förvaltningen och föreningarna. Totalt medverkade 21 föreningar. I en utvärdering angav 92 procent att det kändes meningsfullt för föreningen att medverka på festivalen.

Under våren lanserades en uppdaterad version av Malmönyckeln och den nya samlingssidan "Kultur och fritid för dig med funktionsnedsättning". Malmönyckelns nya webbplats ersätter en tidigare sida på malmo.se. En majoritet av de som hittar till Malmönyckeln från andra sidor kommer via självservicesidan på malmo.se. Målgruppen för Malmönyckeln har också utökats till att nu även inkludera personer med ledsagning enligt SoL. Totalt berörs över 120 personer av utökningen. Samlingssidan kring kultur och fritid finns på malmo.se, och har sedan lanseringen haft strax under 1000 sidvisningar. Drygt hälften av besökarna kommer från Kul-i-Malmö sidan (på malmo.se) och andra fritidsrelaterade sidor. Flest träffar på sidan har aktivitetskatalogen följt av Kul-i-Malmö. Lanseringen bedöms som lyckad, men det krävs ytterligare marknadsföring för ökad spridning i verksamheterna.

Utveckla samverkan med civilsamhället

Det övergripande samverkansforumet med civilsamhället har utvecklats som planerat. En fortsatt positiv förflyttning i dialog och delaktighet mellan föreningslivet och förvaltningen kan ses. Föreningarna har nu större påverkan över brukarrådets dagordning och har blivit mer aktiva vilket bidrar till ökat inflytande för målgruppen. Under våren har två aktiviteter inom ramen för "Vi möts i Malmö" genomförts tillsammans med föreningslivet. Vi möts i Malmö är en öppen mötesplats som har olika teman inom funktionsstödsområdet. Under perioden har träffarna utvecklats och lockat fler besökare. Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för organisationsbidrag är pausat på grund av beslut från stadskontoret angående nya stadsövergripande riktlinjer. Arbetet med att införa nytt system för hantering av föreningsbidrag i staden har också försenats.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2026 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt den uppföljning som hittills finns genom webbesök, Malmönyckeln, Special Olympics och dialog med föreningslivet. Flera av aktiviteterna är pågående och positiv förflyttning kan ses inom flera områden där arbetssätt och samverkan inom tillgängliga livsmiljöer, kultur och fritid samt samverkan med civilsamhället har utvecklats och bidrar till förbättrade förutsättningar för tillgänglighet, delaktighet och inflytande för Malmöbor med funktionsnedsättning

Sidvisningarna på sidorna inom kultur och fritid visar positiva tecken på ökad synlighet och tillgänglighet till information om kultur- och fritidsaktiviteter. Eftersom jämförelse med tidigare år saknas går det ännu inte att bedöma utvecklingen av besökssiffrorna över tid. Den faktiska effekten på deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter ska analyseras tillsammans med fritids- och kulturnämnderna i kommande årsanalys. Samtidigt som underlaget från indikatorerna inte går att bedöma fullt ut till delårsrapporten visar andra underlag, däribland utvärderingarna av insatserna på Malmöfestivalen och anmälningarna inför Special Olympics, på goda resultat vilket vägts in i den samlade bedömningen av förflyttning.

Målsområde - En god organisation

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

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Tydliggöra chefers roll och förutsättningar

Arbetet med att stärka chefers förutsättningar har fortsatt under perioden. Under 2025 genomförde samtliga enhetschefer utbildningen Utvecklande ledarskap (UL), satsningen kommer utvärderas under hösten. Under året har sektionschefer erbjudits gå utbildningen, hittills har tolv sektionschefer deltagit. Planeringen med det forskningsbaserade verktyget Chefoskopet fortgår inom ramen för den stadsövergripande satsningen på chefers organisatoriska förutsättningar. Under perioden har en plan för det fortsatta arbetet tagits fram. Arbetet är fortfarande i ett uppbyggnads- och förankringsskede. Det är därför för tidigt att se tydliga effekter på chefers faktiska förutsättningar att leda och följa upp kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Den kommande utvärderingen av UL-satsningen och den fortsatta verksamhetsanalysen inom Chefoskopet blir viktiga för att kunna bedöma effekterna av insatserna.

Under senare delen av hösten kommer handledning för sektionschefer starta upp. Grupphandledningen syftar till att stärka sektionscheferna i deras chefsuppgifter och kommer bland annat ha fokus på reflektion, hållbarhet och lärande.

Friskfaktorer och en hälsofrämjande organisation

En minskad sjukfrånvaro är en viktig indikation på förflyttning inom målet. Januari - maj uppgick den totala sjukfrånvaron till 7,45 procent av arbetad tid, vilket är en liten minskning jämfört med samma period föregående år. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro, även om sjukfrånvaron minskat något för kvinnor och ökat något för män. Även korttidssjukfrånvaron har minskat något samtidigt som långtidsfrånvaron har ökat något. Högst korttidsfrånvaro finns i åldern 20–29, och högst långtidsfrånvaro i intervallet 60–69 år. Sammantaget syns en viss positiv utveckling. Samtidigt kvarstår utmaningar, framför allt kopplat till långtidsfrånvaron. Det fortsatta arbetet behöver fokusera på att stärka friskfaktorer, förebygga ohälsa och skapa hållbara arbetsvillkor över tid.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron omfattar bland annat regelbundna utbildningar för chefer och fackliga i rehabilitering, uppföljningar av rehabiliteringsärenden och samarbete med företagshälsovården. Under hösten fortsätter arbetet med tidiga signaler och anpassningar, med särskild inriktning på psykisk hälsa och klimakteriet där det nu finns digitala utbildningar. Att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen är centralt för att skapa en hållbar arbetsmiljö som stöder medarbetarnas välmående.

Kommunfullmäktige har gett stadskontoret i uppdrag att göra en fördjupad analys av sjukfrånvaron i de yrkes- och åldersgrupper där den är hög och identifiera åtgärder. Arbetet görs tillsammans med berörda förvaltningar där funktionsstödsförvaltningen ingår. Analysen kommer bland annat att undersöka arbetsplatser där risken för sjukfrånvaro är hög, men där den faktiska sjukfrånvaron är låg, för att identifiera arbetssätt och faktorer som kan bidra till en positiv utveckling.

Under våren påbörjades framtagandet av ett kompetenspaket riktat till medarbetare i form av digitala utbildningar innehållande grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den första modulen lanseras under hösten och digitala moduler kommer även tas fram inom områdena organisatorisk och social arbetsmiljö och friskfaktorer, våld och hot samt Malmö stads samverkansavtal.

En inkluderande och trygg arbetsmiljö

Under perioden har antalet rapporterade arbetsskador och tillbud ökat något. Januari–juni 2026 rapporterades 286 arbetsskador och 1 111 tillbud, jämfört med 236 arbetsskador och 1 051 tillbud under samma period 2025. Även antalet arbetsskador och tillbud som bedömts som allvarliga har ökat. Hot och våld är fortsatt den vanligaste orsaken.

En viktig del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att tillbud uppmärksammas och rapporteras. En ökad rapportering ger bättre möjligheter att identifiera risker och vidta åtgärder innan de leder till arbetsskador. I större utsträckning än tidigare görs utredningar för att identifiera de bakomliggande orsakerna till allvarliga händelser på arbetsplatserna. I samband med dessa identifieras åtgärder som stärker det förebyggande arbetet, exempelvis riskbedömning, krisstöd, utbildning för medarbetare, övningar eller instruktioner vid våld och hot. Bedömningen är att de arbetsmiljöutbildningar som genomförts under 2025 och inledningen av 2026 har bidragit till en ökad förståelse för det praktiska arbetsmiljöarbetet

Förvaltningen har etablerat en tankesmedja där olika kompetenser och perspektiv möts för att analysera komplexa frågeställningar. Bakgrunden är att regelverk och krav ofta behöver hanteras parallellt och att det i praktiken kan uppstå situationer då detta är svårt att navigera i och samtidigt säkra både god kvalitet och en trygg arbetsmiljö. Arbetet har hittills fokuserat på att identifiera teman och frågeställningar för vidare analys. Genom att samla olika kompetenser skapas förutsättningar för ett gemensamt lärande och för att utveckla arbetssätt som bättre tar hänsyn till både arbetsmiljö-, kvalitets- och verksamhetsperspektiv.

Arbetsmiljöverkets inspektioner har bidragit till att identifiera förvaltningsövergripande behov och åtgärder. Förvaltningen har tillsammans med fackliga företrädare arbetat vidare med dessa. Flera ledningsgrupper har också uppmärksammat behovet av att systematisera det egna lärandet efter inspektioner samt att sprida och omsätta lärdomar i hela verksamheten.

Förvaltningen är en av fyra pilotförvaltningar inom ESF-projektet "Kompetensförsörjning genom att spegla Malmö". En del av projektet innebär en översyn av stadens ramverk för Aktiva åtgärder och under våren har ledningsgrupperna testat och utvärderat ett nytt dialogmaterial. Arbetet fortsätter nu på Malmö stadnivå för att färdigställa det nya arbetssättet som väntas implementeras 2027.

Utifrån årlig analys av det samlade arbetet med aktiva åtgärder så genomför förvaltningen sedan ett par år förvaltningsövergripande aktiviteter kopplat till antidiskriminering. Under hösten kommer chefer och medarbetare se två utbildningsfilmer kopplade till jargong och bemötande och ha dialog kring tillhörande samtalsfrågor.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas delvis uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2026 förväntas delvis uppnås för året.

Bedömningen baseras på att flera insatser genomförs för att stärka chefers förutsättningar, främja hälsa samt skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö. Samtidigt visar indikatorerna en blandad utveckling, vilket innebär att målets ambitioner ännu inte kan bedömas som uppnådda. Den positiva utvecklingen av sjukfrånvaron är en viktig signal, samtidigt som ökningen av arbetsskador, tillbud och allvarliga händelser visar att det kvarstår arbetsmiljöutmaningar. Förutsättningarna för en trygg, hållbar och inkluderande arbetsmiljö stärks successivt, men indikatorerna och uppföljningen visar ännu inte tillräckliga effekter för att bedöma att den önskade förflyttningen kommer uppnås vid årets slut.

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

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Samverkan med andra nämnder och utbildningsanordnare

Nämnden har fortsatt att utveckla samverkan med andra nämnder och utbildningsanordnare. Utifrån dialog med Komvux startar under hösten en pilot med fem platser för medarbetare som vill validera barn- och fritidsprogrammet med inriktning funktionshinder. Valideringen genomförs med bibehållen lön. Samverkan har utvecklats med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen (HVOF) kring utbildningsinsatser. Detta har lett till att lyftutbildningar kan samköras, och att medarbetare från förvaltningen vid behov kan delta i utbildningar som HVOF anordnar såsom läkemedelsutbildningar och utbildning i nutrition via sond.

Lärande arbetsplatser

Arbetet med lärande arbetsplatser fortsätter genom kompetensutveckling, reflektion och erfarenhetsutbyte i verksamheterna. Hittills under året har drygt 3 500 utbildningar genomförts av cirka 1 850 unika medarbetare. Yrkesresan, språkombudens arbete och återhämtningsinriktat arbetssätt är exempel på kompetensutvecklingsinsatser som bidrar till att stärka gemensamma förhållningssätt och metoder. Insatserna bidrar till en stärkt lärandekultur och skapar bättre förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling.

Yrkesresan

Implementeringen av Yrkesresan Funktionshinder pågår enligt plan och sker successivt inom nämndens verksamheter. En organisation har etablerats i förvaltningen som ger stöd till verksamheterna och samordnar införandet. Introduktion och stöd ges även till chefer och utbildare för att skapa förutsättningar för ett strukturerat och likvärdigt införande.

Som en del av arbetet har 89 procent av cheferna i verksamhetsavdelningarna genomgått utbildningen "Leda, lärande och utveckling". Över 900 medarbetare har börjat Yrkesresan, vilket utgör 35 procent av förvaltningens brukarnära medarbetare. Arbetet fortsätter under året med målsättningen att cirka 50 procent av medarbetarna ska ha påbörjat Yrkesresan. Införandet förväntas bidra till en mer likvärdig grundkompetens och ökad professionalisering, vilket på sikt stärker kvaliteten, samsynen och rättssäkerheten i stödet till Malmöborna samt förutsättningarna för delaktighet och självbestämmande.

Språkresan

Arbetet med att utveckla långsiktiga strukturer för språkutveckling pågår genom språkombud och språkombudsutbildare. Syftet med det språkstödande arbetet är att säkerställa att medarbetare har tillräckliga språkliga förutsättningar för att utföra sitt uppdrag med kvalitet och rättssäkerhet. Språkombudsutbildarna arbetar över avdelningsgränser och fungerar som mentorer för ombuden, följer upp och ger stöd i arbetet.

I avdelning socialpsykiatri, boende och barn har språkombud utsetts och på flera arbetsplatser har språk, kommunikation och dokumentation fått en tydligare plats i det dagliga lärandet. Arbetet bidrar till ökad medvetenhet om språkets betydelse och bättre förutsättningar för tydlig kommunikation och dokumentation. Fortsatt fokus ligger på implementering, uppföljning och att skapa hållbara arbetssätt över tid. Inom avdelning LSS- bostäder har arbetet påbörjats och befinner sig i ett inledande skede.

Utbildningsinsatser och inventering av behov

Flera utbildningar har utvecklats och stärkts under perioden däribland skyddsåtgärder och social dokumentation. I skyddsåtgärdsprocessen har fem utbildningstillfällen genomförts under våren och det finns ett stort intresse i verksamheterna för utbildningen. En digital introduktion planeras att vara tillgänglig i Malmö Lär under hösten. Även den reviderade utbildningen i social dokumentation finns i Malmö Lär och den och det nya tillhörande stödmaterialet implementeras successivt i verksamheterna.

Sammantaget bedöms insatserna stärka medarbetarnas kompetens och bidra till mer enhetliga arbetssätt, ökad kvalitet och rättssäkerhet i verksamheten.

Kompetensutvecklingsbehov för olika yrkesroller har inventerats, däribland legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt utvecklingssekreterare och stabsfunktioner. Planering av insatser pågår. Ett kompetenspaket inom basal omvårdnad håller också på att tas fram för brukarnära medarbetare. Utbildningarna planeras att starta under hösten/vintern 2026. Kompetens inom teckenspråk och dövkultur har kartlagts inom LSS-boendena. Några ytterligare riktade utbildningsinsatser bedöms i nuläget inte behövas, och en digital introduktion i teckenspråk och dövkultur finns tillgänglig i Malmö Lär för alla medarbetare.

Andra större kompetensförsörjningsinsatser

Under perioden har arbetet med att analysera framtida kompetensbehov utvecklats. Arbetet har gått från manuella processer där underlag inhämtas från verksamheterna till att i större grad använda befintliga underlag, statistik, trendanalyser och AI-stöd. Detta har skapat bredare och mer datadrivna underlag och effektiviserat analysarbetet. Arbetet med att utveckla dataunderlagen och omsätta resultaten närmare verksamheten fortsätter.

Under året har ett upplägg tagits fram för att möjliggöra anställning fem timmar per vecka för personer med funktionsnedsättning. Upplägget har presenterats i förvaltningen och en brukare med enskild plats började i verksamheten centrum för lärande under våren, med långsiktigt mål om anställning.

Aktivitetskravet trädde i kraft i juli och tillsättning av deltagare sker från och med oktober. En samordnare för arbetet med aktivitetskravet i förvaltningen har utsetts och förberedelser för genomförandet pågår i nära samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Eftersom samtliga beslut och juridiska ställningstaganden ännu inte är färdiga finns det fortfarande osäkerheter kring det slutliga genomförandet, och några formella beslut har ännu inte fattats. Förvaltningen arbetar aktivt med att analysera olika möjliga scenarier och förbereda verksamheten utifrån dessa.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2026 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att de insatser som nämnden genomfört hittills under 2026 bidrar till en ökad professionalisering i organisationen och en ökad kompetens hos nämndens medarbetare och chefer. Ökad kompetens är en viktig bidragande faktor till ökad kvalitet i insatserna och stödet till Malmöbon. Utfallet på indikatorerna avseende utbildningar i Malmö Lär och

antalet medarbetare som påbörjat Yrkesresan visar på att arbetet ligger i fas. Indikatorerna avseende personalomsättning, medarbetarenkät och utvärdering av introduktion följs till årsanalysen.

Arbetet med att säkerställa nämndens kompetensförsörjning har bedrivits både internt och i samverkan med andra förvaltningar, vård- och omsorgscollege och utbildningsanordnare. Nämnden arbetar systematiskt med att stärka lärandekultur och kompetens, på olika sätt utifrån de behov som finns i respektive verksamhet bland annat genom Yrkesresan, Språkresan och utbildningar i skyddsåtgärdsprocessen och social dokumentation vilket bidrar till en ökad kvalitet i mötet med Malmöborna.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service

Uppföljning av bidrag till kommunfullmäktigemålet

Förebyggande och tidiga insatser för en jämlik hälsa

Arbetet med att stärka förutsättningarna för en jämlik hälsa har fortsatt genom förebyggande och hälsofrämjande insatser. Hälso team är etablerade inom samtliga verksamheter i avdelning LSS-bostäder och inom avdelning socialpsykiatri, boende och barn är hälso team etablerade i 74 procent av verksamheterna. Sammantaget innebär detta att hälso team nu är etablerade i 90 procent av nämndens boenden, med målsättningen att samtliga boenden ska ha etablerade hälso team vid årets slut.

Kompetensen inom hälso relaterade frågor har stärkts genom fortsatt implementering av BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) och Stjärnmärkt LSS (utbildning som stärker personalens kunskap om åldrande och demens hos personer med intellektuell funktionsnedsättning) samt förberedelser för införandet av Senior Alert (ett kvalitetsregister och verktyg för att förebygga ohälsa och vårdskador).

Arbetet med fysisk aktivitet på recept (FaR) och hälsoundersökningar har utvecklats positivt. Under perioden januari - juni har antalet utfärdade FaR ökat från 15 till 24 jämfört med samma period 2025. Antalet rådgivande samtal och antalet uppföljningar har också ökat. Arbetet med hälsoundersökningar har också utvecklats positivt. Antalet genomförda hälsoundersökningar uppgick under perioden januari - juni till 338, jämfört med 237 under motsvarande period föregående år. Denna utveckling stärker möjligheterna att tidigt identifiera hälsorisker och behov av insatser, vilket bidrar till målet om en mer jämlik hälsa för förvaltningens målgrupper. Antalet samverkande kontaktvårdcentraler har ökat från 18 till 19. Det befintliga antalet bedöms i nuläget vara tillräckligt utifrån nämndens verksamheters behov, som påverkas av bland annat antalet boenden och patienter samt vårdbehovens omfattning och komplexitet. Fokus framåt ligger därför på att vidareutveckla samarbetet och kvaliteten i befintliga samverkansformer, men samarbetet kan utökas vid förändrade behov.

Sammantaget visar uppföljningen att nämnden fortsätter att stärka sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete genom utvecklade arbetssätt,

ökad kompetens, förbättrad samverkan och fler tidiga insatser riktade till målgruppen.

Välfärdsutveckling genom digitalisering

Arbetet med välfärdsutveckling genom digitalisering fortsätter. Under 2025 genomfördes skattningar av brukares stödbehov kopplat till välfärdsteknik i avdelning LSS-bostäder och inom daglig verksamhet. Under 2026 har skattning genomförts i samtliga verksamheter i avdelning socialpsykiatri, boende och barn, med undantag för boendestöd där arbetet inleds under hösten. Resultaten från årets skattning pekar ut struktur och planering samt kommunikation som prioriterade behovsområden för fortsatt utveckling.

Utifrån skattningarnas resultat pågår införandet av välfärdstekniska lösningar inom verksamheterna. Exempel är projekt där VR-teknik för brukare och medarbetare testas och införandet av digitala planeringstavlor. Sammantaget stärker insatserna förutsättningarna för ökad självständighet, delaktighet och individanpassat stöd för brukarna. Inom avdelning myndighet och förebyggande socialtjänst har behovet av välfärdsteknik också analyserats och prioritering av åtgärder har skett där även aktiviteter från genomlysningen av myndigheten har tagits med.

Utvecklingen av e-tjänster för ansökan till sommarkollo samt insatser enligt LSS och SoL fortsätter. En första version av ansökan till sommarkollo är framtagen medan arbetet pågår med de andra två ansökningstjänsterna. Driftstart planeras till årsskiftet 2026/2027. Förberedelser för en pilot med säkra digitala möten inom hälso- och sjukvårdsenheten har också påbörjats. Arbetet påverkas av en pågående upphandling av nytt systemstöd, men planeringen fortsätter tills vidare.

Samtantaget bedöms arbetet bidra till ökad tillgänglighet och självständighet för Malmöborna samt till mer effektiva och individanpassade arbetssätt i verksamheten.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2026 förväntas uppnås.

Bedömningen baseras på att arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser har stärkts genom ett fortsatt fokus på att systematisera arbetssätt som verkar förebyggande och hälsofrämjande. Samtidigt utvecklas och implementeras digitala lösningar som förväntas skapa ökad nytta för Malmöborna och bidra till mer ändamålsenliga arbetssätt.

Indikatorerna avseende genomförda hälsoundersökningar och etablerade hälsoteam har utvecklats positivt och förflyttning ses under året. Den ökade omfattningen av hälsoundersökningar bedöms bidra till en mer samordnad

och förebyggande vård för målgruppen. Hälso teamen har stärkt samverkan mellan verksamheter och legitimerade professioner och bidragit till ett mer systematiskt och förebyggande arbetssätt med ökat fokus på hälsa och tidiga insatser för målgruppen.

Inom digitalisering pågår flera initiativ. Behov av välfärdsteknik har kartlagts inom stora delar av verksamheten och flera insatser har genomförts eller pågår. Eftersom flera av insatserna fortfarande befinner sig i pilot- eller införandefas är det ännu för tidigt att fullt ut bedöma effekterna av digitaliseringen avseende resurseffektivitet, arbetsmiljö och brukarnytta. De erfarenheter som hittills framkommit indikerar positiva effekter, bland annat i form av ökad delaktighet, självständighet och tillgänglighet för målgrupperna. Bedömningen är att förflyttningen går i önskad riktning.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-1 938 990	-2 964 668
Kommunbidrag	1 920 737	2 952 668
Resultat (budgetavvikelse)	-18 253	-12 000

Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Budgetavvikelse perioden	Prognos helår
Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)	-28 061	-750
Daglig verksamhet LSS	8 829	8 350
Personlig assistans SFB och LSS	1 830	-12 000
Övriga insatser enligt LSS	1 531	50
Övrig verksamhet inom vård och omsorg	-13 517	-14 850
Förvaltningsövergripande verksamhet	11 135	7 200
Summa budgetavvikelser	-18 253	-12 000

Förändringar jämfört med ekonomisk prognos

Viktiga förändringar jämfört med ekonomisk prognos	Belopp
Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)	17 290
Daglig verksamhet LSS	200
Personlig assistans SFB och LSS	-8 100
Övriga insatser enligt LSS	-1 720
Övrig verksamhet inom vård och omsorg	2 670
Förvaltningsövergripande verksamhet	-22 340
Summa förändringar	-12 000

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier/byggnadsinventarier	20 000	20 000	0
Summa investeringar	20 000	20 000	0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Funktionsstödsnämnden tilldelades inför 2026 kommunbidrag om 2 948,5 miljoner kronor. Under året har nämnden tilldelats tilläggsbudget om 4,2 miljoner kronor för strategiska jobbsatsningar. Inklusiv tilläggsbudget uppgår funktionsstödsnämndens totala kommunbidrag till 2 952,7 miljoner kronor.

För perioden januari-augusti 2026 redovisar nämnden en negativ budgetavvikelse om 18,3 miljoner kronor. Årets resultat prognostiseras till en negativ budgetavvikelse om 12 miljoner kronor och kan härledas till fortsatta utmaningar inom insatsen personlig assistans.

Periodens resultat påverkas av kommunbidragsperiodiseringen i förhållande till faktiska kostnader. Exempelvis periodiseras kommunbidraget för LSS-utbyggnad till slutet av året för att undvika missvisande överskott som kan uppstå under året till följd av försenad start av nya verksamheter. Detta påverkar periodens negativa budgetavvikelse för Bostad med särskild service LSS i tabellen Viktiga förklaringar. Periodens resultat påverkas även av större inköp under årets första månader exempelvis inköp av utbytesdatorer till ett belopp om cirka 5 miljoner kronor.

Sommaren har präglats av utmaningar med bemanningen, framförallt inom LSS-boende. För att möta utmaningen med koppling till oerfarna vikarier som inte introducerats i tillräcklig utsträckning har förvaltningen i samverkan med fackliga organisationer arbetat fram åtgärder så som en översyn av rutiner gällande introduktion av nya medarbetare, tydliggörande av kompetenskrav samt att ge sektionscheferna mer ansvar för rekryteringen. Detta arbete kommer att följas upp för att kunna skapa bättre förutsättningar inför nästa sommar.

Prognosen efter augusti månad präglas fortfarande av osäkerhet, i första hand med koppling till de utmaningar som vissa av nämndens verksamheter mött över tid och som kvarstår, men även med hänsyn till andra förändringar som kan uppstå under resten av året. De senaste åren har nämnden redovisat goda resultat i det intensiva arbetet för att vända kostnadsstegringen och uppnå en budget i balans för verksamhetsområdena i sin helhet. Samtidigt består det en obalans där vissa verksamheter fortsätter möta ekonomiska utmaningar och redovisa negativa budgetavvikelser. Samtliga verksamheter har under året fortsatt arbetet med anpassningar för ett effektivt utnyttjande av resurser som möter behovet på bästa sätt. Detta är ett långsikt arbete där samma takt som vid tidigare omställning inte är möjlig.

Det är i första hand LSS-boendena som möter ekonomiska utmaningar även under 2026, trots den positiva effekt som omställningsarbetet resulterat i. Utöver en växande målgrupp med särskilt stort behov av stöd och en successiv ökning av behovsnivåerna överlag, utgör

boendestrukturen med många små enheter ytterligare en faktor som är kostnadsdrivande för verksamheten i sin helhet. Exempelvis genererar den minimibemanning som krävs för att kunna driva verksamhet i de små enheterna en extrakostnad om cirka 15 miljoner kronor. Samtidigt står enbart tio av totalt 85 verksamheter för hela den negativa budgetavvikelsen som prognostiseras inom avdelningen LSS-bostäder, med koppling till brukare med ökade behov och i vissa fall försämrat mående.

Utvecklingen inom personlig assistans fortsätter skapa en negativ påverkan på nämndens ekonomi. Denna är en omvärldsfaktor som präglas av oförutsägbart och som funktionsstödsnämnden inte kan påverka. I budget 2025 tilldelade nämnden ekonomiska resurser om cirka 23 miljoner kronor till insatsen och årets resultat blev en negativ budgetavvikelse om 7,3 miljoner kronor. I samband med godkännandet av Delårsrapport 2025 befriade kommunfullmäktige tillfälligt funktionsstödsnämnden från ansvar för negativ budgetavvikelse om högst 16 miljoner kronor för 2025 hänförligt till insatsen personlig assistans och gav samtidigt funktionsstödsnämnden i uppdrag att utreda volym- och kostnadsutveckling inom insatsen, en utredning som presenterades i samband med årsanalys 2025. I budget 2026 tilldelade funktionsstödsnämnden ytterligare 25 miljoner kronor till insatsen. Trots resurstillskottet beräknas årets resultat för personlig assistans LSS och SFB bli en negativ budgetavvikelse även 2026, prognosen pekar på en negativ budgetavvikelse om 12 miljoner kronor. Ökade kostnader inom insatsen kan härledas till ökade volymer samtidigt som den kommunala utförarens ekonomi utmanas av en ackumulerad finansieringsdiskrepans mellan faktiska kostnader och nivån på den statliga assistansersättningen.

När det gäller det tidigare aviserade statliga huvudmannaskapet av personlig assistans har regeringen tillsatt utredningen "Ett tydligare regelverk för långsiktiga och stabila förutsättningar för personlig assistans" som ska föregå reformens genomförande. Utredningen ska redovisas i maj 2028. Efter att regelverket är på plats bedömer Försäkringskassan att det behövs minst 24 månader för att förbereda flytten av huvudmannaskapet. Därmed försenas införandet av det statliga huvudmannaskapet för personlig assistans och det kan tidigast ske om några år, möjligen 2030. Konsekvensen för funktionsstödsnämnden är att den ekonomiska påverkan som utvecklingen inom personlig assistans medför fortsätter under en längre tid framöver.

En annan insats som möter ekonomiska utmaningar är boendestödet där kostnaden påverkas, utöver volymutvecklingen, även av en ökad komplexitet i stödbehovet. Dessutom kommer brukare med boendestöd som från hösten 2026 blir berörda av aktivitetskravet att behöva få insatsen flyttad från dagtid till kvällar och helger, vilket innebär en ekonomisk påverkan för nämnden.

Vidare sker det en kontinuerlig ökning av hälso- och sjukvårdsverksamhetens behov av ekonomiska resurser med koppling till volym- och behovsförändringar i övriga verksamheter.

Andra faktorer som har en negativ påverkan på det ekonomiska resultatet är intäktsbortfallet till följd av att lägre matavgifter debiteras nämndens målgrupper i enlighet med Konsumentverkets nya beräkning av livsmedelskostnader för personer i åldersintervallen 18-60 år samt högre leasingkostnader då fossilbilar ersätts successivt med elbilar. Även den högre Ob-ersättningen mot lördag, söndag och helgdag från och med 1 april 2026 genererar extrakostnader. Sammanlagt bedöms påverkan av dessa faktorer uppgå till ett belopp mellan 5 och 7 miljoner kronor 2026.

Arbetet för att uppnå en ekonomi i balans fortsätter och nästa stegs inriktning är strukturella förändringar snarare än ytterligare generella effektiviseringar. Fokus ligger såväl på en budget i balans i närtid som på mer långsiktigt strategiska bedömningar, detta med stark hänsyn till bibehållen kvalitet för brukare och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Målet är att funktionsstödsnämndens ekonomi är hållbar på lång sikt genom en effektiv resursanvändning, planering och uppföljning inom ramen för tillgängliga medel. Med utgångspunkt i de goda ekonomiska resultat som uppnåtts behöver det fortsatta arbetet ta sin tid för att kvaliteten i kärnuppdraget, som är ett av funktionsstödsförvaltningens högst prioriterade områden, ska tillförsäkras.

En översyn av boendenas förutsättningar, arbetet med boendeförflyttning och mer målgruppsanpassade boenden är delar av det långsiktiga arbetet som genomförs 2026-2028. Inom ramen för ekonomisk hållbarhet fortsätter även andra åtgärder såsom arbetet med bemanningsoptimering, schemaläggning och samordning mellan verksamheter, satsningar som pågår under 2026 och 2027 för att därefter bestå som en del av det ordinarie arbetet. Hösten 2026 kommer en genomlysning av förvaltningens LSS-boenden ske utifrån uppdrag från funktionsstödsnämndens ordförande, ett arbete som ska redovisas i början på november.

Verksamhetsområdenas prognostiserade resultat efter augusti beskrivs nedan i förhållande till volymer och behovsförändringar.

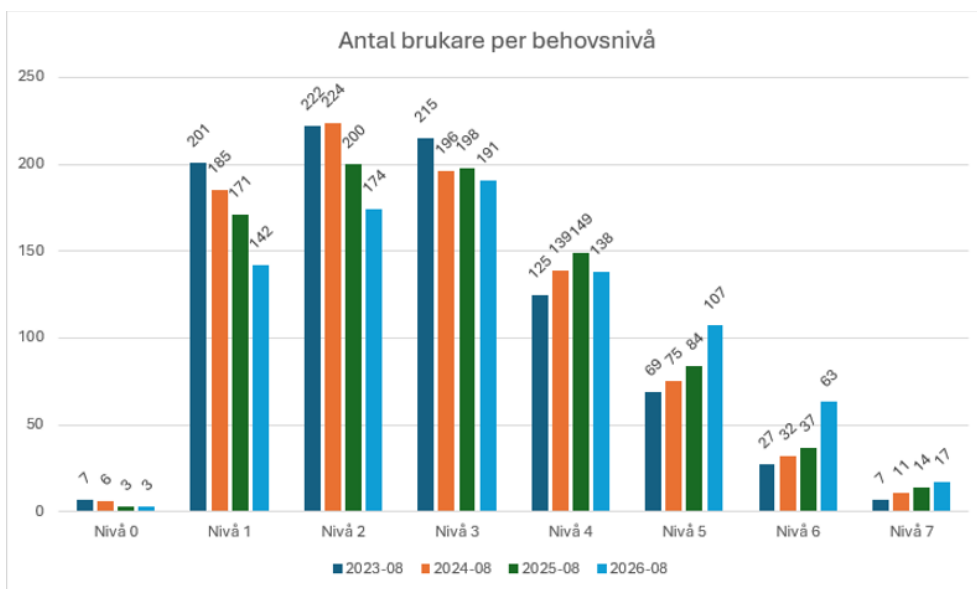
Bostad med särskild service LSS, inklusive externa platser

Insatsen bostad med särskild service enligt LSS, det vill säga LSS-boenden för vuxna och barn i kommunal regi, externa platser samt medel för utbyggnad prognostiserar tillsammans en negativ budgetavvikelse om 0,8 miljoner kronor för helåret 2026. Den kraftigt minskade negativa budgetavvikelsen jämfört med prognosen efter april kan till stor del härledas till ett ökat överskott gällande LSS-utbyggnad men även till ett förbättrat resultat för LSS-boendena för vuxna.

LSS-boenden för vuxna i kommunal regi prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 29,6 miljoner kronor, vilket innebär ett förbättrat resultat med nästan 4 miljoner jämfört med Ekonomisk prognos.

Omställningsarbetet inom LSS-boenden har visat på en stor förbättring gällande ekonomistyrning vilket innebär att insatsen kopplat till behov nu på ett bättre sätt möter rätt resurs. Samtidigt ökar kostnaderna med koppling till målgruppen med stora och komplexa behov av stöd och den ekonomiska utmaning som detta innebär för nämnden blir mer framträdande än volymökningar. Att denna utmaning inte beaktas i den nuvarande tilldelningsmodellen har en negativ påverkan på nämndens ekonomi och ackumuleras över tid.

Diagrammet Antal brukare per behovsnivå illustrerar utvecklingen av brukarvolymerna inom samtliga sju behovsnivåerna mellan augusti 2023 och augusti 2026.



Som det framgår av diagrammet har antalet brukare inom nivå 5, 6 och 7 enligt behovsbedömningen ökat för varje år under perioden, medan antalet brukare inom lägre nivåer minskat. Nivåerna i resursfördelningsmodellens grundförutsättningar skiljer sig åt med mellan cirka 0,25 och 2 miljoner kronor mellan nivå 1 och 7. Förflyttningar mellan nivåerna kan därmed få en betydande ekonomisk påverkan på förvaltningens ekonomi. Trenden med ett ökat antal förflyttningar till högre nivåer medför därför en successivt högre kostnadsnivå.

Utöver nivå 7 finns en grupp brukare med mer omfattande och komplexa behov. Denna grupp växer, och kostnaden för en enskild brukare kan uppgå till cirka 6 till 13 miljoner kronor beroende på behovens omfattning och vilka insatser som krävs. Utvecklingen innebär att kostnaderna för de mest omfattande behoven får en allt större påverkan på förvaltningens samlade ekonomi.

Utöver en växande målgrupp med särskilt stort behov av stöd och en successiv ökning av behovsnivåerna överlag, utgör boendestrukturen med många små enheter ytterligare en faktor som är kostnadsdrivande för verksamheten. En annan utmaning är den höga beläggningsgrad inom LSS-boendena som hindrar önskad flexibilitet i tilldelningen av platser.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att förenkla och utveckla möjligheterna för brukare att byta bostad, både inom och utanför LSS-beståndet. Behovsbedömningarna har synliggjort att det finns brukare som, till följd av ålder eller uppbyggda förmågor, bor i boenden som inte längre motsvarar deras behov. Genom att kunna erbjuda dessa individer mer passande alternativ bedömer förvaltningen att flyttkedjor som tillgängliggör lägenheter för nya brukare kan uppstå. För att uppnå detta krävs ett långsiktigt, systematiskt och strategiskt arbete med brukarnas behov och preferenser i fokus. Arbetet sträcker sig över perioden 2026-2028 och har en avgörande roll för nämndens ekonomiska hållbarhet framöver. Bedömningen är att arbetet successivt ska möjliggöra att fler brukare får tillgång till boenden som möter deras nuvarande behov och önskemål samt främjar deras möjligheter till självständighet och delaktighet, samtidigt som nämndens resurser kan nyttjas mer effektivt.

Under 2026 och 2027 pågår även en utveckling av boendeanvisningsprocessen i syfte att stärka rättssäkerheten, öka träffsäkerheten i matchning samt säkerställa skyndsam och hållbar verkställighet av beslut. Utvecklingsarbetet ska leda till en tydlig ansvarsfördelning mellan myndighetsutövning, anvisning och utförande verksamhet samt införandet av en strukturerad behovsprofil och riskanalys inför varje platstilldelning.

Det är av vikt att säkerställa att rätt dimensionering står till grund för resursfördelningsmodellen som används inom LSS-boendena. Detta för att tillförsäkra att rätt insats möts av rätt fördelade ekonomiska resurser och att modellen i så stor utsträckning som möjligt träffar rätt. Resursfördelningsmodellen ska ses över så att den bättre tar hänsyn till faktisk behovstyngd i de högre nivåerna. Modellen behöver även gå i linje med den planerade målgruppsanpassningen för att säkerställa att verksamheterna kan bära sina egna kostnader. Inom ramen för det pågående arbetet för att förbättra resursfördelningsmodellen har beslutats att behovsbedömningar ska årligen genomföras för samtliga brukare. Verksamhetens bemanning utgår ifrån varje brukares individuella behov och beslutade insatser och följs upp regelbundet i syfte att tillförsäkra bibehållen kvalitet för brukarna och en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Barnboendena i kommunal regi prognostiserar ett överskott om 4,3 miljoner kronor för 2026.

Antalet barn och unga med boende enligt LSS i kommunal regi blir 20 i snitt per månad enligt prognosen för 2026. Inklusive två platser i extern regi bedöms antalet barn och unga med insatsen uppgå till totalt 22 i snitt per månad. I slutet på året beräknas antalet barn och vuxna uppgå till totalt 24, då tillsättning av två nya platser planeras till årets sista månader.

Fler nya beslut om LSS-boende för barn och unga som kan förekomma 2026 utgör en osäkerhetsfaktor gällande prognosen och behovet framöver. För närvarande finns det fem nya ansökningar om insatsen under utredning.

Målgruppen barn i lägre ålder, där stödet måste anpassas för barnets bästa och för att tillförsäkra en trygg barndom genom att bland annat minimera antalet medarbetare som ger stödet, bedöms öka framöver. Att hitta nya barnboendeplatser i den takt som krävs är en stor utmaning för nämnden och nya boendelösningar undersöks kontinuerligt för att kunna verkställa de nya barn som behöver en boendelösning. Att hitta lämpliga boendeplatser för de ungdomar som på grund av sin ålder behöver flytta ifrån barnboende till ett boende för vuxna är en faktor som i hög grad påverkar tillgången till platser för målgruppen.

Prognosen för **externa platser LSS** pekar på en negativ budgetavvikelse om 2,9 miljoner kronor för 2026, vilket kan härledas till höjda dygnspriser för befintliga brukare såväl som för nyinflyttade brukare jämfört med utflyttade.

Då inga nya LSS-boenden i kommunal regi planerades starta under året tilldelades nämnden 35 miljoner kronor i budgetram 2026 för LSS-utbyggnad i form av köp av externa platser.

Totalt har LSS-utbyggnaden tilldelats budgetmedel om 60,6 miljoner kronor för året, vilket utöver köp av externa LSS-platser för vuxna även avser nya platser i LSS-boende för barn och unga. Ett överskott om 27,5 miljoner kronor prognostiseras för 2026 med anledning av försenad start av ett boende med inriktning mot äldre brukare samt en lägre takt vid inflyttning till externa platser.

Daglig verksamhet LSS

Daglig verksamhet LSS prognostiserar efter augusti månad ett överskott om 8,4 miljoner kronor för året.

Volymökningen inom daglig verksamhet i kommunal regi som skett de senaste åren fortsätter. Prognosen efter augusti uppgår till totalt 1 082 brukare i snitt per månad på årsbasis, varav 20 personer får sin dagliga verksamhet verkställd i extern regi. Detta innebär en volymökning med cirka 4 procent i förhållande till utfallet för 2025.

Under föregående år har efterfrågan i stor utsträckning mötts av en optimering av befintliga lokaler, insatsplanering och bemanningsplanering för ett bättre överensstämmande med deltagarnas behov i stället för en utökad utbyggnad. Detta har i stor utsträckning möjliggjorts av de framgångsrika omställningar som genomförts i verksamheten inom ramen för utvecklingsarbetet "DV 2030" och som har lett till ett förändrat arbetssätt med fokus på en ökad effektivitet. En fortsatt kraftig volymutveckling leder dock till att under 2026 och framöver finns det behov av nya verksamheter för att möta efterfrågan. Försenad start av nya verksamheter genererar ett överskott på årsbasis.

Från och med 2026 använder daglig verksamhet samma systemstöd för resursfördelning som LSS-boendena.

Personlig assistans enligt SFB och LSS

Personlig assistans enligt SFB och LSS i sin helhet prognostiserar för 2026 en negativ budgetavvikelse om totalt 12 miljoner kronor, vilket innebär ett försämrat resultat med 8,1 miljoner kronor jämfört med Ekonomisk prognos. I budget 2026 tilldelade nämnden utökade ekonomiska resurser om drygt 25 miljoner kronor till insatsen.

För kostnader avseende de första 20 assistanstimmarna i veckan gällande personer som beviljats personlig assistans enligt SFB har ekonomiska medel motsvarande 466 ärenden i snitt per månad budgeterats för 2026, medan utfallet för 2025 var 455. Till grund för budgeterade volymer står utvecklingen med en kraftig ökning av antalet personer med statlig assistansersättning som registrerades under 2024 och 2025.

Utvecklingen under året pekar på en trend med ytterligare ökade volymer. Efter augusti prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 8,6 miljoner kronor på årsbasis, vilket baseras på ett genomsnitt om 498 ärenden i månaden. Det finns en fortsatt osäkerhet kring volymutvecklingen under resten av året som kan påverka det ekonomiska resultatet.

Inom **personlig assistans LSS** har det sedan 2024 registrerats en volymutveckling i form av en kraftig ökning av antalet assistanstimmar per ärende samtidigt som antalet ärenden minskat. Från och med sommaren 2025 började dock ökningen av antalet assistanstimmar dämpas. En anledning bedöms vara att Försäkringskassans generösare tolkning av rätten till assistansersättning med koppling till bland annat tillsyn som grundläggande behov har gjort att ärenden med ett omfattande antal timmar i månaden har i stället fått bifall om personlig assistans SFB.

Under 2026 konstateras en lägre volymökning än tidigare inom personlig assistans LSS. Detta kan härledas till att antalet timmar per brukare är lägre för nya ärenden med personlig assistans LSS, medan tyngre ärenden får personlig assistans enligt SFB. Det totala antalet timmar personlig assistans LSS uppskattas i denna prognos till 562 000 på årsbasis, inklusive timmar motsvarande förväntad kostnad för sjuklöner. Prognosen präglas dock av en stor osäkerhet då volymutvecklingen framöver är svårbedömd.

Lägre kostnader med koppling till dämpad volymutveckling står, på samma sätt som i Ekonomisk prognos, till grund för ett prognostiserat överskott inom personlig assistans LSS om 6 miljoner kronor. Det positiva resultatet försämras dock av en beräknad negativ budgetavvikelse om 3 miljoner kronor avseende kostnader för sjuklöner hos externa utförare.

Förvaltningens utförarverksamhet för personlig assistans SFB och LSS prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 6,4 miljoner kronor för 2026.

Verksamheten fortsätter utmanas av diskrepansen mellan den årliga löneutvecklingen för personliga assistenter och uppräkningsen av assistansersättningen från Försäkringskassan som för 2026 uppgår till 1,5 procent. Fortsatt uppstår även diskrepans mellan intäkter i form av assistansersättning och de verkliga kostnaderna när det gäller bland annat jourkostnader som inte ersätts i sin helhet, vid sjukhusvistelse samt vid hastigt avslutade ärenden, där intäkten från Försäkringskassan upphör direkt medan personalkostnaderna kvarstår i väntan på omplacering. Särskilt utmanande för närvarande är övertaligheten som uppstår till följd av att enheten tappar fler stora ärenden samt hanterar ärenden som tillfälligt väljer kommunen som utförare. Övertaligheten hanteras, i den mån det är möjligt, genom att täcka interna behov så som sjukfrånvaro, VAB och semestrar inom utförarenheten samt genom samarbete med andra verksamheter. En utförlig beskrivelse av utmaningar som utförarverksamheten möter finns i rapporten Volym- och kostnadsutveckling inom personlig assistans som nämnden, enligt uppdrag från kommunfullmäktige, tog fram i samband med årsanalys 2025.

Det omfattande arbete kring analys, detaljer och åtgärder som redan pågår inom den utförande enheten för att kunna motverka insatsens inbyggda utmaningar kopplat till finansieringen av personlig assistans fortsätter. Inom ramen för utvecklingsarbetet "Hållbar assistans" tar utförarenheten ett krafttag för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö, höja kvaliteten i uppdraget och öka kunskapen om hur personliga assistenter bidrar till ökad livskvalitet för Malmöbor.

Övriga insatser enligt LSS

Övriga insatser LSS bestående av korttidsvistelse, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år prognostiserar en budget i balans. Det försämrade resultatet jämfört med Ekonomisk prognos, där dessa insatser prognostiserade ett överskott, beror på ökade volymer inom framförallt kontaktperson LSS som i sin tur resulterar i högre kostnader.

Korttidsvistelse LSS prognostiserar ett överskott om 1,8 miljoner kronor på årsbasis. Lägre volymer än budgeterat står till grund för det prognostiserade överskottet.

En översyn av korttidsverksamheten för såväl barn och unga som för vuxna genomförs under året. När det gäller målgruppen barn och unga är syftet att tillförsäkra att insatsen ges tidigt för att förebygga behovet av andra insatser på sikt. För målgruppen vuxna avser översynen att klargöra i vilken omfattning insatsen möter upp behovet.

Korttidsvistelse enligt LSS är i många fall en viktig förebyggande insats, särskilt om den utformas efter den enskildes och anhörigas behov och förutsättningar. LSS-insatserna avlösning, ledsagning och kontaktperson är också insatser som på ett kostnadseffektivt sätt erbjuder stöd till barn och vuxna såväl som till föräldrar och anhöriga och förebygger behovet av mer omfattande och kostsamma insatser på sikt.

Särskilt inom insatsen kontaktperson LSS sker en utveckling med kraftigt ökade volymer. Antalet personer med insatsen ökade från 523 i snitt per månad 2024 till 564 under 2025 och 609 enligt prognosen för 2026. En negativ budgetavvikelse om 1,9 miljoner kronor prognostiseras för året.

För insatserna ledsagarservice LSS och avlösarservice LSS prognostiseras ett överskott om 0,7 respektive en negativ budgetavvikelse om 0,5 miljoner kronor.

Övrig verksamhet inom vård och omsorg

Övrig verksamhet inom vård och omsorg bestående av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), öppen verksamhet (insatser utan biståndsbeslut), hälso- och sjukvårdsinsatser, biståndshandläggning samt ledning och administration för verksamhetsavdelningarna prognostiseras för året en negativ budgetavvikelse om 14,9 miljoner kronor.

Särskilt boende SoL i kommunal och extern regi prognostiserar ett förbättrat resultat jämfört med Ekonomisk prognos, prognosen efter augusti pekar på en negativ budgetavvikelse om 0,2 miljoner kronor på årsbasis.

Den minskade efterfrågan om platser på LSS-boende till personer inom personkrets 3 har möjliggjort tillsättning av lediga platser med brukare som har beslut enligt socialtjänstlagen i allt större utsträckning de senaste åren. Detta har gjort att efterfrågan har kunnat mötas av platser i egen regi i stället för ett ökat antal externa platser.

För 2026 har 105 externa platser i snitt per månad budgeterats och prognosen för året pekar på 106 platser. Ökade kostnader till följd av ökade priser för nyinflyttade brukare kompenseras av ett överskott inom särskilt boende i egen regi.

Boendestödet redovisar en negativ budgetavvikelse om 5,8 miljoner kronor.

Volymerna inom boendestöd, när det gäller såväl målgruppen socialpsykiatri som den målgrupp som erbjuds insatsen som alternativ till LSS-boende, har ökat stadigt de senaste åren. Volymökningen förklaras delvis av ett växande behov av insatsen, men också av att insatsen visar goda resultat och beviljas därför i högre utsträckning för att förebygga mer omfattande insatser.

Med anledning av omställningen till en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst påbörjades hösten 2025 en successiv övergång av biståndsbeslut om boendestöd som utförs av FACT-team till öppen verksamhet. Förändringen påverkar redovisade volymer från 2025 och framöver då den succesiva övergången till verksamhet utan biståndsbeslut genererar en motsvarande minskning inom insatsen boendestöd. Detta i sin tur påverkar relevansen när det gäller jämförelsen med tidigare år.

Antalet personer med boendestöd prognostiseras till 986 i snitt per månad

medan det budgeterade antalet var 1 022. I det budgeterade antalet ingår 50 personer med boendestöd som utförs av FACT-team i snitt per månad medan prognosen efter augusti pekar på 16. Anledningen är att övergången till verksamhet utan biståndsbeslut sker i en snabbare takt än den bedömning som gjordes i budget 2026.

Den negativa budgetavvikelse som boendestödet redovisar kan härledas till ett utökat behov av stöd inom målgruppen i form av antal timmar och tillfällen per ärende och vecka snarare än till volymer som överskrider budgeterad nivå. Vid en jämförelse mellan 2025 och 2026 konstateras att andelen personer med fler än 20 timmar boendestöd per vecka har ökat från 0,7 procent till 1,6 procent. Det högsta antalet insatser per brukare och månad har också ökat kraftigt, från 50 till 90. Bedömningen är att det ökade stödbehovet generellt beror på ökade volymer inom målgruppen som erbjuds boendestöd istället för LSS-boende.

Verksamheten genomför utvecklingsarbetet "Ett växande boendestöd" som är en del av det förvaltningsövergripande uppdraget att tillförsäkra en långsiktig och bestående ekonomisk hållbarhet. Inom ramen för arbetet har boendestödet infört LifeCare Planering och fokuserar framöver på nivåbedömningar för målgruppen för att kunna möta rätt insats med rätt resurs utifrån den enskildes behov. Även uppföljning av tidpunkter för start och avslut av insatsen kommer att följas upp för att säkerställa att insatsen avslutas när behovet upphör. En utmaning som förutspås från och med hösten 2026 är att aktivitetskravet förändrar behovet av insatser för personer som berörs, från måndag till fredag dagtid till kvällar och helger. Organisationen behöver möta behovet genom att växla dagtid till kvällar och helger vilket kommer generera ökade kostnader.

Hemtjänsten prognostiserar på årsbasis en negativ budgetavvikelse om 3,3 miljoner kronor som kan härledas till volymer i form av hemtjänsttimmar som överskrider budgeterad nivå. Volymökningen beror i sin tur på det förändrade beräkningssätt som hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen använder 2026 vid den interna debiteringen för utförandet av insatsen. Då både beslutade timmar och frånvarotimmar står till grund för debiteringen genererar den nya modellen ökade kostnader trots sänkt pris per hemtjänsttimme. Förändringen skapar också irrelevans för volymutvecklingen över tid.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten i sin helhet prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 5,7 miljoner kronor för 2026, vilket innebär en förbättring jämfört med Ekonomisk prognos.

Från och med 2025 köps delar av den hälso- och sjukvård som utförs inom ordinärt boende, det vill säga tjänster utförda av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, från hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen. Kostnaden för tjänsteköpet prognostiseras överstiga budget på årsbasis. Kostnaden behöver följas upp och utvärderas i samarbete med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och eventuella justeringar genomföras.

Att kunna möta volymökningen av hjälpmedel som den demografiska utvecklingen och omställningen till Nära vård medför såväl som för att uppfylla nya lagkrav är en utmaning för hjälpmedelscentrum. En analys som verksamheten genomfört visar att andelen hjälpmedelsmottagare ökar i högre omfattning än antalet brukare totalt. Ökade volymer i kombination med kraftigt ökade inköpspriser på hjälpmedel bidrar till den negativa budgetavvikelsen.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten arbetar för en hög effektivitet och tillämpar stränga prioriteringar. Samtidigt finns det tydliga krav på en mer förebyggande och hälsofrämjande hälso- och sjukvård både utifrån individens perspektiv och samhällsekonomiskt. I hjälpmedelsverksamheten pågår ett ständigt förbättringsarbete där till exempel livslängder på hjälpmedel och mängden hjälpmedel i omlopp ses över för en hållbar hjälpmedelsförsörjning till hela staden.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten tillsammans med förvaltningens övriga verksamheter och i samarbete med Region Skåne fortsätter genomföra omställningen till Nära vård under 2026.

Förvaltningsövergripande verksamhet

Förvaltningsövergripande verksamhet prognostiserar för helåret ett överskott om 7,2 miljoner kronor. Det minskade överskottet jämfört med Ekonomisk prognos beror på att medel som tidigare reserverats centralt har delats ut för att finansiera planering, struktur och genomförande av kompetensutvecklingsinsatser i verksamheten. Kompetensutvecklingen avser i första hand yrkesresan och språkutveckling men även andra insatser så som valideringsutbildning, handledarutbildning och ambassadörsprogrammet. Inför kompetenssatsningen undersöker förvaltningen den befintliga kompetensen i verksamheten och identifierar kompetensbrister för att kunna ta fram en planering på individnivå.

Överskottet som prognostiseras i Delårsrapporten kan i första hand härledas till budgeterade medel för oförutsedda kostnader men även till vakanser inom stabsavdelningarna under delar av året. Samtidigt försämrats resultatet av att förväntade intäkter i form av kostnadsersättning från Migrationsverket för varaktig vård 2026 beräknas understiga budget med cirka 4 miljoner kronor. Förväntade intäkter påverkas negativt av att inflödet av brukare som berättigar till ersättningen minskar samt av Migrationsverkets ökade restriktivitet i beviljandet av kostnadsersättningen.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Funktionsstödsnämnden tilldelades för 2026 en investeringsram om 20 miljoner kronor och prognosen efter augusti månad är en budget i balans på årsbasis.

Investeringsramen används till inredning och annan utrustning som behövs för start av nya verksamheter, lokalanpassningar, investeringar till följd av digitalisering och välfärdsteknologi, inköp av hjälpmedel och andra inventarier.

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Prognos 2026	Utfall 2025	Förändring i %
Intäkter	1 754 476	1 639 000	7,0
Kostnader	-4 719 144	-4 420 759	6,7
Nettokostnad	-2 964 668	-2 781 759	6,6

Analys av nettokostnadsutveckling

I såväl redovisade som prognostiserade intäkter ingår förvaltningsinterna mellanhavanden med koppling till resursfördelningsmodellen inom LSS-boenden och daglig verksamhet samt till intäktsfinansierad verksamhet. Av totalt 1 639 miljoner kronor i intäkter under 2025 avser 1 222 miljoner kronor eller cirka 75 procent interna mellanhavanden. För dessa intäkter möts ökningen mellan åren av en motsvarande ökning på kostnadssidan.

När det gäller riktade statsbidrag har det totala belopp som förvaltningen erhållit de senaste åren förändrats i mindre omfattning. För 2026 tilldelats förvaltningen ett högre belopp inom Äldreomsorgslyftet, i och med statsbidragets utvidgande till LSS-området, medan andra statsbidrag med inriktning mot exempelvis psykisk hälsa, omställning till nya SoL eller stärkt beredskap minskat i omfattning.

På kostnadssidan sker den årliga ökningen för pris och lön som hamnar högre än kompensationen för indexering i budgetramen 2026. Löneöversynen 2026 gav ett utfall om 3,46 procent. Samtidigt höjdes Obtillägget mot lördag, söndag och helgdag med 30 procent från och med 1 april 2026, i enlighet med en extrasatsning i avtalsrörelsen 2025. Även dygnspriser hos externa utförare ökar mer, dels för befintliga placeringar, dels för nyplaceringar där priset hamnar på ett betydligt högre nivå än tidigare snittpris för externa platser. Vidare beror kostnadsökningen på volymutvecklingen mellan åren, när det gäller framförallt insatserna personlig assistans SFB, boendestöd, daglig verksamhet LSS och kontaktperson. Även hälso- och sjukvårdsverksamheten uppvisar en betydlig kostnadsutveckling mellan åren.

I tabell nedan anges förvaltningens nettokostnadsutveckling per verksamhetsområde. Indelningen är densamma som i övriga tabeller i denna rapport.

Verksamhetso mråden (tkr)	DR 2026	Utfall 2025	Förändring	Förändring %
Bostad med särskild service LSS (inkl. externa platser)	1 258 350	1 196 633	61 717	5,2 %
Daglig verksamhet LSS	323 224	295 372	27 852	9,4 %
Personlig assistans SFB och LSS	392 129	362 078	30 051	8,3 %
Övriga insatser enligt LSS	170 409	163 768	6 641	4,1 %
Övrig verksamhet inom vård och omsorg	606 948	563 589	43 359	7,7 %
Förvaltningsöv ergripande verksamhet	213 608	200 319	13 289	6,6 %
SUMMA	2 964 668	2 781 759	182 909	6,6 %

För bostad med särskild service LSS avser nettokostnadsökningen, vid sidan om den årliga pris- och löneutvecklingen såväl som den höjda Ob-ersättningen, även högre resurser för LSS-utbyggnad 2026 jämfört med 2025. LSS-boendena för vuxna i egen regi uppvisar en nettokostnadsökning trots minskade volymer, vilket beror på ett växande behov av stöd inom målgruppen. Även ökade dygnspriser för externa platser och högre kostnader för kommunala platser till barn och unga i kommunal regi bidrar till nettokostnadsökningen inom bostad med särskild service i sin helhet.

Nettokostnadsökningen inom daglig verksamhet LSS kan härledas, utöver den årliga ökningen för pris och lön, till ökade volymer. Utfallet för 2025 blev 1 043 brukare i snitt per månad medan prognosen för 2026 uppgår till 1 082.

För personlig assistans beror nettokostnadsökningen på den kraftiga volymökningen inom personlig assistans SFB, från 455 ärenden i snitt per månad 2025 till 498 ärenden i prognosen för 2026. Intäkter som inte finansierar de kostnader som uppstår inom den kommunala utförarenheten för personlig assistans leder också till en nettokostnadsökning mellan åren.

Övriga insatser LSS, det vill säga korttidsvistelse, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidstillsyn uppvisar en nettokostnadsökning som utöver den årliga uppräknings av pris och lön, beror på volymökningar, främst inom insatsen kontaktperson LSS där antalet brukare i snitt per månad ökade från 564 till 609 mellan 2025 och 2026.

Övrig verksamhet inom vård och omsorg består av insatser enligt SoL, öppen verksamhet, hälso- och sjukvårdsinsatser, biståndshandläggning samt ledning och administration för verksamhetsavdelningarna.

Den högsta nettokostnadsökningen bland posterna i denna grupp har skett inom hälso- och sjukvårdsverksamheten där ökningen uppstår till drygt 14 miljoner kronor eller 12 procent. Volymutvecklingen för patienter med hälso- och sjukvårdsinsatser vid sidan om ökade krav på hälso- och sjukvårdsverksamheten i arbetet med omställningen till en god och nära vård, såväl som nya lagkrav leder till ökade kostnader. Ökade kostnader för tekniska hjälpmedel är en annan faktor som påverkar nettokostnadsutvecklingen. Samtidigt som andelen hjälpmedelsmottagare ökat i högre omfattning än antalet brukare totalt, har även priserna för tekniska hjälpmedel ökat kraftigt över tid.

Bland insatserna enligt SoL är det boendestödet som uppvisar en betydande nettokostnadsökning, i första hand till följd av volymutvecklingen, medan ökade kostnader för särskilt boende beror mest för högra dygnspriser för platser i extern regi. Även ledning och administration för verksamhetsavdelningarna bidrar till nettokostnadsökningen till följd av en organisationsförändring och bildandet av en ny avdelning.

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	155 712	148 312	7 400
Övriga intäkter	1 598 764	1 518 764	80 000
Totala intäkter	1 754 476	1 667 076	87 400
Lönekostnader	-1 412 104	-1 406 843	-5 261
PO-Pålägg	-575 024	-572 885	-2 139
Övriga personalkostnader	-7 322	-7 322	0
Totala personalkostnader	-1 994 450	-1 987 050	-7 400
Lokal- och markhyror	-257 499	-255 499	-2 000
Övriga kostnader	-2 436 684	-2 348 684	-88 000
Avskrivningar	-26 835	-24 835	-2 000
Totala övriga kostnader	-2 721 018	-2 629 018	-92 000
Nettokostnad exkl. finansnetto	-2 960 992	-2 948 992	-12 000
Kommunbidrag	2 952 668	2 952 668	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 676	-3 676	0
Resultat	-12 000	0	-12 000
Nettokostnad	-2 964 668	-2 952 668	-12 000

Årets resultat prognostiseras till en negativ budgetavvikelse om 12 miljoner kronor.

När det gäller prognostiserade budgetavvikelser per kontogrupp beror dessa i huvudsak på interna mellanhavanden med koppling till resursfördelningsmodellen som används inom LSS-boendena. Överskottet inom övriga intäkter återspeglas därför i den negativa budgetavvikelse som prognostiseras för övriga kostnader.

Prognostiserat överskott inom kontogrupp Bidrag beror på statliga medel som förväntas under året men som inte var budgeterade. En motsvarande negativ budgetavvikelse prognostiseras inom personalkostnader och övriga kostnader.

Uppdatering investeringar 2027

Investeringsutgifter 2027 samt plan för 2028-2032 (belopp i tkr)

Investeringsstyp	Begäran 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032
Inventarie r/ Byggnads inventarie r	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa investeri ngsram	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000