

# **Verksamhetsnominering 2023**

---

Nämnden för funktionsstöd

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Nämndens nomineringar .....</b>	<b>3</b>
1.1	Ekonomisk effekt .....	3
1.2	Effekt på verksamheten .....	4
1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet .....	5
<b>2</b>	<b>Kompletterande information .....</b>	<b>6</b>

# 1 Nämndens nomineringar

## 1.1 Ekonomisk effekt

### Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2023	2024	2025
1	Brandskydd i befintligt bestånd av bostäder med särskild service	10	10	10
2	Lokalkostnader	15	15	15
3	Funktionalitet i befintligt bestånd av bostäder med särskild service	10	10	10
4	Kompetensförsörjning - kompetenshöjande insatser	3	3	3
5	Digital infrastruktur i bostäder med särskild service och daglig verksamhet	6	6	
6	Ny debiteringsform hemtjänsten	30		
7	Lönebildning	20	20	
8	Nära vård	12	12	12

*Ekonomisk effekt per år.*

## 1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	Nämnden behöver möta krav i dagens lagstiftning i lag om skydd och olyckor. Ökade krav på skäligt brandskydd kan leda till att nämnden för funktionsstöd behöver genomföra säkerhetshöjande åtgärder i delar av det befintliga beståndet då krav är högre nu än när verksamheten uppfördes. Kostnaderna avser genomförande av brandskyddshöjande åtgärder där behovet finns, både att arbeta förebyggande med brandskyddshöjande åtgärder och utifrån eventuella inspektioner på enheter.
2	Delar av förvaltningens verksamhetslokaler har ett eftersatt underhåll. Förvaltningen har efterfrågat en tydligare redovisning av den faktiska underhållsskulden inom funktionsstödsområdet samt de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av åtgärder kopplade till underhållsskulden. Kostnadsökningen förklaras av Lokalförvaltningens ambitionshöjning för att värdesäkra fastigheterna och därmed fler planerade underhållsåtgärder under 2023 och framåt.
3	Nämnden behöver göra åtgärder för funktionalitet i befintligt bestånd av bostäder med särskild service. Utifrån lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Boverkets byggregler är en andel av nämndens lägenheter i bostäder med särskild service inte fullvärdiga. En andel av stadens bostäder med särskild service har standard som inte är ändamålsenlig för hyresgästerna, kommande målgruppers behov och ur arbetsmiljöperspektiv. Kostnaderna avser åtgärder där behov finns, både att arbeta förebyggande och utifrån eventuella inspektioner.
4	Nämnden behöver komplettera grundkompetens för förvaltningens medarbetare. Nämndens arbete med kompetensförsörjning är viktig för att verkställa insatser. Utifrån målgruppernas behov ser nämnden att även kompetens utöver grundkompetens behöver stärkas. Omvårdnadsprogrammet är förändrat från 2021 vilket innebär att nämnden för funktionsstöd behöver komplettera med grundkompetens. Kommunen behöver göra särskilda satsningar inom verksamhetsområde funktionsstöd då dessa inte omfattas av statliga medel.
5	För att kunna utveckla arbetssätt kring att stärka brukarens självständighet och stötta i att få ökad delaktighet, anpassad kommunikation, möjlighet till att påverka sitt vardagsstöd och att framföra åsikter är tillgång till digitala verktyg och ett mobilt arbetssätt avgörande. Förtätning och förstärkning av Wi-Fi inom förvaltningens verksamheter är en av grundförutsättningarna för att möjliggöra vidare verksamhets- och kvalitetsutveckling inom välfärdsteknik och digitalisering och genom det stärka brukarens självständighet.
6	Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har föreslagit att ersättningsmodellen ändras så att utförares ersättning baseras på beviljat beslut istället för utförd tid.
7	Yrkesgrupper inom nämnden för funktionsstöd når inte upp till den lönepolitiska målbilden. Utöver det finns skillnader i lönenivå från de gamla stadsdelsnämnderna och social resurs nämnd. En viktig del i kompetensförsörjningen är att erbjuda konkurrenskraftiga löner.
8	Omställningen till nära vård kommer innebära mer avancerad vård i den kommunala hälso- och sjukvården. Det kräver att den kommunala hälso- och sjukvården höjer kompetensen och sannolikt också omfattning på insatserna. Ett nytt arbetssätt och nya gränsdragningar innebär att det kan finnas behov att se över fördelning av budgettilldelningen mellan de berörda huvudmännen inom nära vård i takt med de nya rollerna.

## 1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
1	Lokalnämnden	Ja	Ja	
2	Lokalnämnden	Ja	Ja	
3	Lokalnämnden	Ja	Ja	
4	Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning	Ja	Nej	
5	Intraservice	Ja	Ja	
6	Äldre samt vård- och omsorgsnämnden	Ja	Ja	
8	Äldre samt vård- och omsorgsnämnden	Ja	Nej	

1. Nämnden för funktionsstöd och lokalnämnden har under 2021 haft dialog genom tjänstepersoner kring lokaler inom bostad med särskild service, både om lokalernas skick och brandskydd.

2. Nämnden för funktionsstöd har påpekat de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av åtgärder kopplade till underhållsskulden bland annat i remissvaret till Förslag till utvecklad ekonomistyrning avseende hyressättning av stadens verksamhetslokaler.

3. Nämnden för funktionsstöd och lokalnämnden har under 2021 haft dialog genom tjänstepersoner kring lokaler inom bostad med särskild service, både om lokalernas skick och brandskydd.

4. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har under 2021 fått i uppdrag av nämnden för funktionsstöd att komplettera personer som gått omvårdnadsprogrammet men behöver komplettera med kurser för att möta kraven på kompetens inom verksamhetsområdet.

5. Nämnden för funktionsstöd har haft dialog genom tjänstepersoner hur förstärkning av digital infrastruktur skulle kunna genomföras. Påverkan på ekonomi på intraservice handlar om resurser för arbetet.

6. Nämnden för funktionsstöd har haft dialog med äldre samt vård- och omsorgsnämnden genom tjänstepersoner kring ändrad debitering.

8. Nämnden för funktionsstöd har haft dialog med äldre samt vård- och omsorgsnämnden genom tjänstepersoner kring påverkan på verkställighet och ekonomiska konsekvenser av införande av nära vård.

## 2 Kompletterande information

1. Verksamhetsnomineringen utgår från programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar rättighetsområde 8.2 (stadens verksamheter ska systematiskt inventera och åtgärda identifierade hinder i bostäder) och 8.3 (vid större renovering verka för att öka antalet tillgängliga och användbara bostäder) för att personer med funktionsnedsättningar ska ha fungerande bostad på lika villkor som andra.

2. Förvaltningens lokalkostnader ökar med 27 miljoner kronor mellan 2022 och 2023 enligt beräkningar från Lokalförvaltningen. Cirka 12 miljoner kronor avser den planerade expansionen. Resterande 15 miljoner kronor beror på ökade underhållskostnader samt avskrivningar och räntor.

3. Verksamhetsnomineringen utgår från programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar rättighetsområde 8.2 (stadens verksamheter ska systematiskt inventera och åtgärda identifierade hinder i bostäder) och 8.3 (vid större renovering verka för att öka antalet tillgängliga och användbara bostäder) för att personer med funktionsnedsättningar ska ha fungerande bostad på lika villkor som andra.

Funktionalitet i bostäder med särskild service är viktigt för att kunna verkställa beslut då expansionen annars riskerar att ersätta icke fullvärdiga lägenheter i det äldre beståndet av bostäder med särskild service. Underhållsplaneringen tillsammans med lokalförvaltningen är avgörande så att staden kan behålla de lokaler för bostäder med särskild service som finns i beståndet idag.

4. Rätt kompetens till rätt målgrupp inom nämndens verksamhetsansvar kan bidra till förutsättningar att minska risk för händelsen med hot och våld, minska behov av dubbelbemanning i vissa lägen och möjliggöra andra schematekniska lösningar.

5. Verksamhetsnomineringen har utgångspunkt i programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning rättighetsområde 2.1 (förstå information och uttrycka behov) och 2.2 (information och kommunicera med staden på lika villkor som andra) och i uppdrag från kommunfullmäktiges budget: Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att arbeta för att utveckla användandet av digitalisering och välfärdsteknik i syfte att förbättra verksamheten och underlätta för personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen bedömning är att kostnader bör påverkas framöver genom ökad självständighet, mindre behov av insatser och stöd.

6. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har i en rapport till kommunstyrelse föreslagit en ersättningsmodell inom hemtjänsten där utförarnas ersättning baseras på den omsorg eller service som beviljats istället för utförd tid. För 2022 budgeteras kostnaden för hemtjänsten under 65 som förvaltningen för funktionsstöd faktureras för till knappt 70 mnkr. Eftersom utförandegrad av beviljad tid inom äldre samt vård- och omsorgsnämnden utförarverksamheten ligger på 71 procent beräknas helårseffekten av den förändringen till cirka 30 miljoner kronor.

8. Nära vård innebär en förändring av vårdkedjan. Arbetet med nära vård pågår i regioner och kommuner och berör äldreomsorg, funktionsstöd, individ- och familjeomsorg och skolhälsovård inom grundskola och gymnasieskola. Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov.