



Datum

2019-01-30

Vår referens

Tarek Borg

Ekonomichef

tarek.borg@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Nämndsbudget 2019 - Funktionsstödsnämnden FSN-2019-5

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndsbudget 2019 för funktionsstödsnämnden.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Nämndsbudget 2019.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Nämndsbudget 2019
- Förslag till funktionsstödsnämndens nämndsbudget 2019

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-02-07

Funktionsstödsnämnden 2019-02-20

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys.

Ärendet

Funktionsstödsnämnden ansvarar för insatser till barn och vuxna inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), insatser inom socialpsykiatri till vuxna samt insatser till barn med fysiska funktionsnedsättningar eller svår somatisk sjukdom. Som vårdgivare ansvarar funktionsstödsnämnden för kommunal hälso- och sjukvård till nämndens målgrupper. Självbestämmande, delaktighet och möjlighet att delta i samhället på lika villkor är prioriterade frågor för nämnden. Det handlar om likvärdig service och likvärdigt stöd oavsett var individen bor i staden. I fokus är att få en bättre helhetssyn på individen som tar avstamp i god hälsa, rätt boende, arbete och sysselsättning, delaktighet samt att utveckla välfärdsteknologi för mer självbestämmande. Förvaltningens insatser ska göra skillnad för dem vi finns till för och erbjuda social service av god kvalitet genom kunskapsallianser, kreativa arbetssätt och optimal samverkan.

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

Funktionsstödsnämnden får således inte överskrida vare sig kommunbidrag eller investeringsram.

Nämnden får inför 2019 ett kommunbidrag om 1 936 611 tkr och en investeringsram om 8 000 tkr. I 2019 års budgetanslag ingår årets indexuppräknings-, demografimedel samt av kommunfullmäktige beslutade förändringar. Funktionsstödsnämndens kommunbidragsram 2019 har förstärkts med 86 000 tkr. Tillskottet avser framför allt resurser för LSS-utbyggnad 2019, kompensation för nämndens ökade kostnader för personlig assistans och resurser för att minska handläggningstiderna, återställning av hyrestak för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS till den högsta hyresnivå som gällde 2017 samt höjning av habiliteringsersättning från 8 kronor till 12 kronor per timme. Tillskottet ska också kunna användas för ökad kvalitet och för att fortsätta arbetet med att öka brukarnas självständighet och delaktighet.

Kommunfullmäktige ger funktionsstödsnämnden i uppdrag att samordna stödet, stadens och andra myndigheters, för personer med funktionsvariation. Nämnden får även i uppdrag att under året återställa hyrestaket för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS till den högsta hyresnivå som gällde 2017, med syfte att säkra den ekonomiska tryggheten för Malmöbor med omfattande funktionsvariation. I samband med det införs en modell för årlig indexuppräkning. Habiliteringsersättningen för daglig verksamheten höjs samtidigt som inläsningseffekterna genomlyses.

Funktionsstödsnämnden får ingen minskning av kommunbidraget som en följd av att de administrativa kostnaderna kan förväntas minska efter omorganisationen. De resurser som kan frigöras ska istället användas till en ökad kvalitet i verksamheten.

Funktionsstödsnämnden har enligt gällande direktiv lämnat in en budgetskrivelse för år 2019. I skrivelsen redovisades nämndens största utmaningar på kort och lång sikt, planerade förändringar för att möta utmaningar, viktiga förändringar som befolknings-, volym eller andra omvärldsförändringar, statliga reformer eller andra myndigheters beslut samt ekonomiska behov.

Planeringen för 2019 innefattar bl.a. utbyggnad inom LSS-verksamheten för att möta volymförändringar, satsningar för att erbjuda målgruppen meningsfull sysselsättning, start av en ny enhet som samlar barnverksamheter, införande av ett stödteam, arbete med heltid som norm, god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro för medarbetarna.

Genom interna omfördelningar av budgetramen finansierar funktionsstödsnämnden även andra satsningar inom verksamhetsområden där utmaningar identifierats inför budgetåret. Ett exempel på sådana satsningar är kompetensutveckling och rätt bemanning inom LSS-bostäder för att möta ett utökat behov av stöd och service hos en del brukare som utmanar verksamheten. Andra exempel är förstärkt budget för HSL-organisationen, kompetensutveckling och välfärdsteknologi.

Generellt för samtliga verksamheter är att budgeten har justerats utifrån verksamhetsplanering, faktisk lönerrevision 2018 och indexuppräkning 2019.

Ansvariga

Tarek Borg Ekonomichef

Annelie Larsson Förvaltningschef