



Datum

2019-05-16

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Budgetskrivelse 2020

FSN-2019-770

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2020. Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget 2020 som beslutas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Budgetskrivelse 2020.

Beslutsunderlag

- [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-05-09

Funktionsstödsnämnden 2019-05-24

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Funktionsstödsnämnden kan inom sina ansvarsområden kort- och långsiktigt se möjligheter till utveckling av verksamhet och effektivt resursutnyttjande.

Framtida utmaningar påverkas i stor grad av övergripande förändringskrafter och trender som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskriver i den framtagna omvärldsanalysen, "Vägval för framtiden, utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030" men även av ändringar i lagstiftningen och andra myndigheters förändrade arbetssätt.

För att kunna erbjuda Malmöborna en hållbar god service är det av avgörande betydelse att förvaltningen kan rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Förvaltningen gör satsningar för att möta dessa utmaningar inom ramen för kompetensförsörjningsarbetet. En prioriterad fråga för funktionsstödsnämnden är att medarbetarna ska erbjudas goda anställningsvillkor i form av heltid som norm samt en god arbetsmiljö.

Befolkningsutvecklingen i Malmö stad leder till ett ökat antal personer med behov av insatser inom funktionsstödsnämndens målgrupp. Utbyggnad inom LSS och SoL planeras varje år för att möta en ökad efterfrågan. Svårigheter som anskaffning av lämpliga tomter eller att bygglov inte beviljas leder ofta till senare start av planerade objekt och efterfrågan möts av att brukarna istället erbjuds extern plats. Funktionsstödsnämnden gav funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma till nämnden 2019-06-18 med en behovsanalys, marknadsanalys, och en risk- och konsekvensanalys samt förslag till vidare hantering för att upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden som komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi.

Nämndens verksamheter har ett antal personer med utmanande beteende som kräver extra personalresurser, anpassning av lokaler samt kompetensutveckling av medarbetare för att möta brukarnas behov. Det finns också en åldrande målgrupp och en ökande andel brukare som till följd av fysiska svårigheter och/eller demens har behov av ökat personalstöd vid sidan om ombyggnationer och anpassningar i den fysiska miljön. Allt fler samhällsfunktioner bygger på digitaliserad självservice, som i hög grad är beroende av individens förmåga att förstå och följa instruktioner i digitala miljöer. För att utveckling och tillgänglighetsanpassning av dessa tjänster ska kunna ge målgruppen framtida möjligheter till högre grad av självständighet behövs det anpassat pedagogiskt och praktiskt stöd.

För att möta nästkommande års utmaningar planerar nämnden satsningar för att uppnå målen gällande heltid som norm, minskad sjukfrånvaro och minskat antal arbetsskador, satsningar på kompetensutveckling, verksamhetsanpassning till målgruppens förändrade stödbehov, fortsatt arbete för utökad social samvaro, delaktighet och meningsfull sysselsättning samt satsningar på digitalisering och välfärdsteknik.

Nämnden vill påtala att Försäkringskassans förändrade praxis med medföljande kostnadsövervärtning utgör en fortsatt ekonomisk utmaning de närmaste åren när det gäller insatsen personlig assistans och andra LSS-insatser. Kommande lagförändringar, inte minst till följd av förslag som LSS-utredningen lämnat till regeringen medför en osäkerhet i bedömningen av kostnader som kommer att belasta nämndens budget framöver.

Funktionsstödsnämnden bedömer att behovet av ökade ekonomiska resurser för att under 2020 kunna möta identifierade utmaningar med planerade satsningar, utöver den del som nämnden själv finansierar inom ram, motsvarar 48 400 tkr.

Funktionsstödsnämnden vill framhålla vikten av att det i budget 2020 även avsätts medel för LSS-utbyggnad motsvarande 48 500 tkr.

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]