



Datum

2020-01-09

Vår referens

Jesper Salö

Sekreterare

jesper.salo@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2020 FSN-2019-2684

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2020 för funktionsstödsnämnden.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Nämndsbudget 2020.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 200127 - Nämndsbudget 2020
- Förslag till Nämndsbudget 2020

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämnden 2019-12-16

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-01-16

Funktionsstödsnämnden 2020-01-27

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys

Ärendet

Självbestämmande, delaktighet och möjlighet att delta i samhället på lika villkor är prioriterade frågor för funktionsstödsnämnden. 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 arbetsätt och optimal samverkan.

Kommunfullmäktige beslutade att i budget 2020 införa en ny modell för styrning ledning och utveckling med kommunfullmäktigemål. Den förändrade målstrukturen bygger på de senaste årens erfarenheter av arbetet med målen, förändringar i omvärlden samt förändrade förutsättningar utifrån den nya organisationen i Malmö stad. Målen för Agenda 2030 integreras i stadens målstruktur och den nya strukturen skapar mer långsiktighet i styrningen och bättre förutsättningar för att prioritera.

Funktionsstödsnämnden har enligt gällande direktiv lämnat in en budgetskrivelse för år 2020. I skrivelsen redovisades förändringar i omvärlden samt interna förändringar och planerad utveckling med påverkan på nämndens verksamhet och ekonomi.

Planeringen för 2020 har till grund de politiska målen i Malmö stad samt av kommunfullmäktige beslutad inriktning för verksamheten och de uppdrag som nämnden tilldelats inför budgetåret. Planeringen innefattar bl.a. utbyggnad inom LSS-verksamheten för att möta volymförändringar, införandet av ett verksamhetsnära stöd genom pedagogisk struktur i verksamheterna, implementeringen av ett återhämtningsinriktat arbets- och förhållningssätt inom området psykisk hälsa, minska behovet av extern bemanning inom sjuksköterskeorganisationen, satsningar för att tillförsäkra framtida kompetensförsörjning och fortsatt arbete med heltidsresan, utveckling med stöd av välfärdsteknologi och digitalisering. Funktionsstödsnämnden fortsätter under 2020 arbetet med att tillförsäkra en hållbar ekonomi inte minst genom att effektivisera delar av förvaltningens verksamheter i syfte att frigöra resurser för att öka kvaliteten i andra delar av verksamheten.

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 2020 ett kommunbidrag om 2 042 048 tkr och en investeringsram om 8 000 tkr. I 2020 års budgetanslag ingår årets indexuppräknning, demografimedel samt av kommunfullmäktige beslutade förändringar.

Tilldelade ekonomiska medel i budgetram 2020 vid sidan om interna omfördelningar finansierar funktionsstödsnämndens planerade satsningar för budgetåret. Till finansieringen bidrar även frigjorda resurser till följd av att servicenämnden i Malmö stads budget 2020 ålagts att avstå hyreshöjningar under året.

Generellt för samtliga verksamheter är att budgeten har justerats utifrån verksamhetsplanering, faktisk lönerrevision 2019 och indexuppräknning 2020. Nämnden har inför 2020 en budget i balans utan negativ påverkan på kärnuppdraget i förhållande till 2019, i föreslagen budget har inga besparingskrav ålagts verksamheten. Samtidigt är det av vikt att verksamheten arbetar med effektiviseringar under 2020 inför budget 2021.

Ansvariga

Annelie Larsson Förvaltningschef