



Datum

2020-05-06

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Fördelning av tilläggsbudget 2020 FSN-2020-974

Sammanfattning

Regeringen och dess samarbetspartier har lämnat besked om ytterligare 5 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner. För Malmö stads del innebär detta ökade intäkter om 116,5 miljoner kronor 2020. Enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 200227 §43) fördelas 17 miljoner kronor under innevarande år till funktionsstödsnämndens kärnverksamheter.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden fördelar extra budgetmedel 2020 om 17 miljoner kronor till nämndens kärnverksamheter enligt förslag i ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Fördelning av tilläggsbudget 2020

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-04-16

Funktionsstödsnämnden 2020-04-27

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-05-13

Funktionsstödsnämnden 2020-05-25

Ärendet

Regeringen och dess samarbetspartier har lämnat besked om ytterligare 5 miljarder kronor till kommuner och regioner 2020. Det handlar om generella statsbidrag till kommunsektorn, där kommunerna får ytterligare 3,5 miljarder kronor och regionerna 1,5 miljarder kronor för innevarande år. De extra välfärdsmiljarderna planeras att läggas in i vårandringsbudgeten i april och beslutas av riksdagen i juni.

Regeringen har presenterat förslag till lokal fördelning av de 5 miljarderna. För Malmös del innebär detta ökade intäkter om 116,5 miljoner kronor. Beräkningen baseras på folkmängden den 1 november 2019 (Malmö 343 821) och ett belopp per invånare om 339 kronor.

Med anledning av de aviserade ökade generella statsbidrag för 2020 beslutade kommunfullmäktige 2020-02-27 att fördela ytterligare 55 miljoner kronor i kommunbidrag för budgetåret till stadens socialnämnder, däribland funktionsstödsnämnden. Detta innebär en ekonomisk satsning på stadens LSS och socialpsykiatriska verksamheter om 17 miljoner kronor

under innevarande år.

Medlen föreslås fördelas till funktionsstödsnämndens kärnverksamheter, LSS-bostäder, daglig verksamhet och socialpsykiatri samt till finansiering av satsningar såsom digitalisering, välfärdsteknologi som gynnar brukarnas möjligheter till självbestämmande och delaktighet, kompetensutveckling och en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Följande fördelning föreslås avseende tilläggsbudget om 17 000 tkr:

Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet	2 550 tkr
Avdelning LSS-bostäder	6 000 tkr
Avdelning myndighet och socialpsykiatri	2 950 tkr
Reserverade medel för avdelningsgränsöverskridande kvalitetssatsningar i verksamheten <ul style="list-style-type: none"> - Vidareutbildning – täckning av vikariekostnader i verksamheten - Validering till undersköterska - HBTQ-certifiering - Kostnader i samband med tillsyn i verksamheten (IVO och arbetsmiljöverket) - Utveckling av välfärdsteknologi i verksamheten 	5 500 tkr

Av tilläggsbudgeten föreslås 5 500 tkr reserveras centralt för att under året finansiera satsningar i verksamheten enligt nedan beskriven planering.

En utmaning med koppling till kompetensförsörjningen på kort och lång sikt är att kunna erbjuda medarbetare erforderlig kompetens och förutsättningar för sitt uppdrag. Kompetensutveckling sker löpande inom förvaltningen i olika former. Under 2019 påbörjades validering till undersköterska, fortsättningsstudier kommer att ske under 2020 för de medarbetare som validerades under 2019. Av tilläggsbudgeten föreslås 4 000 tkr finansiera vikariekostnader i samband med vidareutbildning av 25 medarbetare.

En god arbetsmiljö är en viktig faktor för att främja att medarbetarna trivs, utvecklas och stannar kvar i organisationen. Fokus ligger på att öka kvaliteten i det systematiska arbetsmiljöarbetet och implementera den förvaltningsgemensamma riktlinjen angående systematiskt arbetsmiljöarbete samt öka kunskapen om organisatorisk och social arbetsmiljö. Åtgärder till följd av tillsyn utförd av Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) behöver vidtas under året. Till finansiering av arbetsmiljöåtgärder föreslås reserveras 500 tkr.

Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder och styrelser att integrera ett HBTQIA+-perspektiv i budgetprocessen och i sina verksamheter inför och under 2021, samt att redovisa detta arbete i delårsrapporter och årsredovisningar (KF 200206 §13). Arbetet med HBTQ-

certifiering av nämndens verksamheter intensifieras under 2020.

Målet med HBTQ-certifiering är att skapa en miljö där alla ska känna sig inkluderade och välkomna.

Fokus ligger på HBTQ-frågor men hjälper även medarbetaren att reflektera över normer och bemötande i ett bredare perspektiv. Till finansiering av fyra verksameters HBTQ-certifiering under året föreslås att 500 tkr reserveras centralt vid fördelning av tilläggsbudgeten.

Funktionsstödsförvaltningen strävar efter att vara en modern förvaltning som kan ta del av och använda välfärdsteknologi för att förbättra livsvillkoren för förvaltningens målgrupper.

Välfärdstekniken är ett verktyg för att öka delaktigheten, jämlikheten och möjligheten att leva som andra. Digitala lösningar är även ett verktyg för att möta utmaningar och underlätta för medarbetarna i vissa arbetssituationer. Verksamhetsutveckling med hjälp av välfärdsteknologi bedöms leda på sikt till effektiviseringar men satsningarna kräver initialt ekonomiska resurser. Ekonomiska medel om 500 tkr föreslås reserveras för att under året finansiera satsningar som exempelvis läkemedelssigtering, tillgänglighetsapp, digitala lösningar inom personlig assistans.

Ansvariga

Tarek Borg, ekonomichef

Annelie Larsson, förvaltningschef