



Datum

2020-08-31

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Budgetskrivelse 2021

FSN-2020-1166

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2021. Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget 2021 som beslutas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Budgetskrivelse 2021.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Budgetskrivelse 2021
- Budgetskrivelse 2021 - Version till AU 200910

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-05-13

Funktionsstödsnämnden 2020-05-25

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-08-13

Funktionsstödsnämnden 2020-08-24

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-09-10

Funktionsstödsnämnden 2020-09-21

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Funktionsstödsnämndens verksamhet styrs av LSS-lagstiftningens och socialtjänstlagens intentioner samt de politiska målen i Malmö stad. Verksamheten präglas av likvärdighet i tillgången till stöd och hjälp för nämndens målgrupper samt god service och beaktar ett barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.

Funktionsstödsnämnden tillhör tillsammans med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden Malmö stads tre socialnämnder. För att säkerställa en långsiktigt socialt hållbar utveckling i Malmö krävs att staden kan leverera verksamhet av god kvalitet till nämndernas målgrupper. Inför budget 2021 har socialnämnderna identifierat gemensamma faktorer som påverkar nämndernas verksamhet de närmaste åren såsom ekonomisk konjunktur, förändringar i lagstiftningen, kompetensförsörjning,

digitaliseringsmöjligheter.

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.

Nämnden vill påtala att Försäkringskassans förändrade praxis med medföljande kostnadsövervältring utgör en fortsatt ekonomisk utmaning de närmaste åren när det gäller insatsen personlig assistans och andra LSS-insatser. Aviserade lagförändringar förväntas ge en positiv påverkan på ekonomin dock i mindre omfattning, en osäkerhet i bedömningen av kostnader som kommer att belasta nämndens budget framöver kvarstår.

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. En attraktiv arbetsgivare gör att personalomsättningen minskar och bidrar till bättre kontinuitet och kompetensförsörjning. För att möta nästkommande års utmaningar planerar nämnden satsningar för att uppnå målen gällande heltid som norm, minskning av andelen timavlönade timmar, sjukfrånvaro och antal arbetsskador samt satsningar på kompetensutveckling.

Genomförd och planerad verksamhetsutveckling såsom implementeringen av en pedagogisk struktur och ett återhämningssinriktat arbetssätt inom LSS-boenden bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna genom minskad sjukfrånvaro, tryggare anställningar i en heltidsorganisation, färre hot- och våldssituationer.

Digitala lösningar för att möta utmaningar och som underlättar för medarbetarna och utveckling av välfärdsteknologi för mer självbestämmande för brukarna är prioriterade områden för nämnden. Att digitalisera administrativa processer är en viktig effektiviseringsfaktor som frigör tid och ekonomiska resurser.

Funktionsstödsnämnden vill framhålla vikten av att det i budget 2021 avsätts medel för LSS-utbyggnad motsvarande 11 500 tkr och att nämnden som tidigare år erhåller demografimedel.

Ansvariga

Tarek Borg Ekonomichef