



Datum

2021-01-07

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2021 FSN-2020-3088

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2021 för beslut i funktionsstödsnämnden.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Nämndsbudget 2021.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 210125 - Nämndsbudget 2021
- Bilaga - Antal unika brukare DV och LSS-boenden
- Förslag till - Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2021

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämnden 2020-12-14

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2021-01-14

Funktionsstödsnämnden 2021-01-25

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via 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.

Som det framgår av Malmö stads budget ska alla Malmöbor ha rätt att leva, inte bara överleva. LSS-lagstiftningen är en rättighetslagstiftning och tillgängligheten är en rättighet. I enlighet med de politiska målen ska arbetet för att säkerställa alla Malmöbors rätt till goda levnadsvillkor och en tillgänglig stad, såväl fysiskt som digitalt, fortsätta.

Planeringen för 2021 utgår från kommunfullmäktiges politiska mål för Malmö, uppdrag som nämnden tilldelats inför budgetåret, nämndens tilldelade budgetram samt nämndens egna mål. Kärnan i nämndens verksamhet är inflytande, delaktighet och självbestämmande för individen samt möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Utifrån detta ska nämndens verksamheter främja inkludering och arbeta med förebyggande och innovativa insatser för goda, jämställda och jämlika levnadsvillkor genom hela livet.

Samtliga insatser som genomförs ska utgå från dessa perspektiv och syfta till en positiv förflyttning inom dessa områden.

Kommunfullmäktigemålen bygger på ett begränsat antal prioriterade utvecklingsområden för hela staden och riktas till de nämnder som främst bedöms kunna bidra till måluppfyllelse. I nämndsmålen lyfts områden där särskilda insatser behöver göras för att nå en positiv förflyttning inom mandatperioden.

Planeringen 2021 innefattar kvalitetsutveckling i det verksamhetsnära arbetet, införande av verksamhetsnära stöd genom pedagogisk struktur, fortsatt implementering av återhämtningsinriktat arbets- och förhållningssätt, utökning av teambaserat arbetssätt, omställning till nära vård och utökning av antalet extratjänster. För att möta volymförändringar planeras utbyggnad inom LSS-boende och daglig verksamhet. Vidare planeras satsningar för att tillförsäkra framtida kompetensförsörjning och fortsatt arbete med heltidsresan, fortsatt digitalisering, arbete med pågående och nya projekt samt förberedelse inför lagförändringar. Funktionsstödsnämnden fortsätter under 2021 arbetet med att tillförsäkra en hållbar ekonomi inte minst genom att effektivisera delar av nämndens verksamheter i syfte att frigöra resurser för att öka kvaliteten i andra delar av verksamheten.

Nämndens ekonomiska ram 2021, fastställd av kommunfullmäktige, består av ett kommunbidrag om 2 127 Mkr och en investeringsram om 13 Mkr. I 2021 års budgetanslag ingår årets indexuppräknings, demografimedel samt av kommunfullmäktige beslutade förändringar. En förstärkning om 20,5 Mkr avser resurser till LSS-utbyggnad, externa platser samt åtgärder för att förbättra medarbetarnas anställningsvillkor. Funktionsstödsnämnden har även ålagts ett effektiviseringskrav på 0,8 procent motsvarande 17 Mkr inför 2021.

Tilldelade ekonomiska medel i budgetram 2021 vid sidan om interna omfördelningar finansierar funktionsstödsnämndens planerade satsningar för budgetåret. Generellt för samtliga verksamheter är att budgeten har justerats utifrån verksamhetsplanering, lönerrevision 2020 och indexuppräknings 2021. Det är av stor vikt att verksamheten arbetar med effektiviseringar under 2021 och inför budget 2022.

Coronapandemins påverkan på samhälle och ekonomi förutspås fortsätta framöver. Vid sidan om ett fortsatt arbete för att minimera riskerna och möta konsekvenserna av pandemin kommer 2021 års arbete fortsatt fokusera på utveckling av kärnverksamheten för att säkerställa insatser av hög kvalitet för nämndens målgrupp. Fokus kommer att ligga även på kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt på arbetet med det nära ledarskapet.

Ansvariga

Annika Gottfridsson Ekonomichef

Tarek Borg Förvaltningschef