



Datum

2022-01-13

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2022 FSN-2021-3242

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2022 för beslut i funktionsstödsnämnden inklusive en bilaga över fördelning av resurser på funktionsstödsförvaltningen.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Nämndsbudget 2022 inklusive bilaga 1: Fördelning av resurser.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 220131 - Nämndsbudget 2022
- Nämndsbudget 2022 FSN-220131
- Bilaga 1 - Fördelning av resurser

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2022-01-20

Funktionsstödsnämnden 2022-01-31

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet 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.

Funktionsstödsnämndens planering för 2022 utgår från kommunfullmäktiges politiska mål för Malmö, uppdrag som nämnden tilldelats inför budgetåret, nämndens tilldelade budgetram samt nämndens egna mål. I Malmö stads budget framgår att alla Malmöbor ska kunna leva ett gott liv, oavsett ålder och funktionsvariation. Kärnan i funktionsstödsnämndens 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.

Nämndens ekonomiska ram 2022, fastställd av kommunfullmäktige, består av ett kommunbidrag om 2 230 mnkr och en investeringsram om 15 Mkr. I 2022 års budgetanslag ingår årets indexuppräknning, demografimedel samt av kommunfullmäktige beslutade förändringar.

Tilldelade ekonomiska medel i budgetram 2022 vid sidan om interna omfördelningar finansierar funktionsstödsnämndens planerade satsningar för budgetåret. Generellt för samtliga verksamheter är att budgeten har justerats utifrån verksamhetsplanering, lönerrevision 2021 och indexuppräknning 2022. Det är av stor vikt att det påbörjade arbetet med större kostnadsmedvetenhet och olika typer av översyner och analyser fortsätter under 2022 och inför 2023.

Planeringen 2022 fokuserar på att säkerställa kärnuppdraget och utveckla kvaliteten i det verksamhetsnära arbetet. Vidare innefattar planeringen fortsatt arbete med omställningen till nära vård, bättre villkor för medarbetare i form av bland annat heltidsanställningar och minskad sjukfrånvaro. För att möta volymförändringar planeras utbyggnad inom LSS-boende och daglig verksamhet. Vidare planeras satsningar för ett ökat stöd och tillgänglighet för nämndens målgrupper, fortsatt arbete mot bidragsbrott och säkra digitala lösningar samt förstärkt arbete med fokus på anhörigperspektivet inom barnverksamheten. En viktig satsning 2022 sker inom bostad med särskild service enligt LSS för barn och ungdom där behovet av platser har ökat. Samtidigt fortsätter funktionsstödsnämnden under 2022 arbetet med att tillförsäkra en långsiktigt hållbar ekonomi.

Ansvariga

Annika Gottfridsson Ekonomichef

Charlotte Widén Odder Förvaltningschef