



Datum

2023-01-13

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Funktionsstödsnämndens nämndsbudget 2023 FSN-2023-47

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2023 för beslut i funktionsstödsnämnden. Vid aktuellt sammanträde behandlas plan för verksamheten och plan för ekonomin. På nämndens sammanträde i mars 2023 behandlas plan för kommunfullmäktigemål.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Nämndsbudget 2023, plan för verksamhet och plan för ekonomin.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 230130 - Funktionsstödsnämndens nämndsbudget 2023
- Förslag till - Nämndsbudget funktionsstödsnämnden 2023

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2023-01-20

Funktionsstödsnämnden 2023-01-30

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2023-03-16

Funktionsstödsnämnden 2023-03-27

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen vid 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 2023 utgår från kommunfullmäktiges politiska mål för Malmö, nämndens tilldelade budgetram samt nämndens egna prioriteringar och eventuella mål. I Malmö stads budget framgår att arbetet fortsätter för att säkerställa alla Malmöborns rätt till goda

levnadsvillkor och en tillgänglig stad, såväl fysiskt som digitalt, och oavsett 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 eventuella nämndsmål lyfts områden där särskilda insatser behöver göras för att nå en positiv förflyttning inom mandatperioden.

Nämndens ekonomiska ram 2023, fastställd av kommunfullmäktige, består av ett kommunbidrag om 2 381 mnkr och en investeringsram om 18 mnkr. I 2023 års budgetanslag ingår årets indexuppräknings, demografimedel samt av kommunfullmäktige beslutade förändringar inklusive ett krav på besparingar och effektiviseringar om 1,6 procent.

Under processen för upprättande av detaljbudgeten har verksamhet och ekonomi kartlagt behovsförändringar 2023 samt tagit fram förslag på åtgärder som möter finansieringsbehovet för att uppnå en budget i balans.

Den ekonomiska planeringen 2023 fokuserar på förändringen i behovet av insatser inom nämndens målgrupper som kan härledas till volymförändringar såväl som till ärendenas komplexitet. Inom LSS-boende för barn och unga konstateras, utöver en ökning av antalet personer, även en långt större komplexitet i de nytillkomna ärendena jämfört med tidigare vilket kräver fler boendeplatser såväl som en anpassad bemanning i verksamheten. Efterfrågan om daglig verksamhet LSS har nått rekordnivåer som inte står i proportion till befolkningsutvecklingen. Vidare konstateras en fortsatt volymökning inom insatser enligt socialtjänstlagen vilket innebär att efterfrågan om platser inom särskilt boende och korttidsboende som möts av nya lösningar på hemmaplan behöver även kompletteras av ett ökat antal externa platser.

Identifierade kostnadsökningar till följd av volym- och behovsförändringar finansieras dels genom fördelning av erhållna medel, dels genom interna omfördelningar som möjliggörs av omställningar i verksamheten. Därutöver krävs det att besparingar och effektiviseringsåtgärder implementeras i verksamheten och påvisar den förväntade ekonomiska effekten för att uppnå en budget i balans. Beslutade åtgärder för en budget i balans har fokus på en effektiv verksamhetsstyrning där behovsbedömningar står till grund för en personalplanering som ser till att rätt kompetens möter stödbehovet hos målgruppen samtidigt som förutsättningar för en hälsosam organisation och ett hållbart ledarskap tillförsäkras.

Kostnadsutvecklingen framöver präglas dock av osäkerhet, nya förändringar såväl i omvärlden som inom nämndens verksamheter kan uppstå under året och påverka nämndens ekonomi. Det globala ekonomiska läget med en stigande inflation som talar för att priserna för varor och tjänster samt energipriserna fortsätter att stiga utgör en riskfaktor för nämndens ekonomi 2023 och de närmaste åren. Prishöjningar kan resultera i kostnadsökningar till omfattande belopp och sämre ekonomiska förutsättningar för den brukarnära verksamheten.

Ansvariga

Annika Gottfridsson Ekonomichef

Charlotte Widén Odder