



Datum

2023-06-01

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Budgetskrivelse 2024 FSN-2023-2075

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2024. Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget 2024 som beslutas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Budgetskrivelse 2024.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 230619 - Budgetskrivelse 2024
- Förslag till - Budgetskrivelse 2024

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2023-06-08

Funktionsstödsnämnden 2023-06-19

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Funktionsstödsnämndens målgrupper innefattar Malmöbor i alla åldrar med unika och föränderliga förutsättningar och ofta med livslångt behov av insatser. Nämndens uppdrag är komplext och brett och stödbehovet kan variera mycket mellan verksamheter och brukare.

Många Malmöbor har ett stödbehov som kan kopplas till ansvarsområden hos olika nämnder. Detta förutsätter en helhetssyn genom fördjupad samverkan mellan stadens förvaltningar och med regionen, civilsamhället samt med andra aktörer. Det är av vikt att målgruppernas behov synliggörs i stadens prioriteringar och satsningar.

Förändringar i omvärlden, utvecklingstrender på global nivå samt nya lagar eller myndighetsbeslut är faktorer som påverkar funktionsstödsnämndens verksamhet och ekonomi på kort och lång sikt. Osäkerheten i omvärlden och i den globala ekonomin leder till ett ökat effektiviseringstryck i offentlig verksamhet framöver. En av de identifierade trenderna i Malmö stads omvärlds-

analys är att offentlig sektor går mot en tid där de ekonomiska resurserna ska räcka till fler och större behov. Detta i kombination med att kostnadsutvecklingen framöver präglas av osäkerhet ställer ökade krav på att befintliga resurser måste nyttjas mer effektivt.

Det nuvarande ekonomiska läget utgör en stor utmaning för funktionsstödsnämnden. Förvaltningen genomför ett omfattande utvecklingsarbete för att möta de utmaningar som bedöms ha påverkat kostnadsutvecklingen de senaste åren. Det pågående utvecklingsarbetet förutsätter förändringar och omställningar i verksamheten som tar tid att implementera, vilket skapar en osäkerhet kring tidpunkten då en full ekonomisk effekt av påbörjade åtgärder kan uppnås. Nämnden känner sig trygg i att det pågående utvecklingsarbetet kommer att ge många positiva effekter framöver i form av ökad kvalitet, en effektivare styrning och minskade kostnader på sikt.

Funktionsstödsnämnden vill samtidigt framhålla att de åtgärder som genomförs inom ramen för det pågående utvecklingsarbetet inte bedöms svara mot samtliga utmaningar som nämnden identifierat. Nämnden bedömer också att behovet av ökade ekonomiska resurser för att kunna möta identifierade utmaningar i nuläget överskrider den del som nämnden själv kan finansiera genom pågående effektiviseringsåtgärder.

Mot bakgrund av genomförd analys av nuläget såväl som prognostiserad utveckling framöver är bedömningen att volymerna kommer öka utanför ramen för demografikompensationen inom insatser som daglig verksamhet, boendestöd och korttidsvistelse. Behovet av ekonomiska resurser inom hälso- och sjukvårdsorganisationen med koppling till volym- och behovsförändringar i övriga verksamheter har ökat kontinuerligt och ackumuleras över tid. Vidare bedöms det att ett bättre utbud av främjande och förebyggande insatser till barn och unga är både kostnadseffektivt och till gagn för den enskilde brukaren och dess anhöriga samt bidrar till att behovet av LSS-boende inte ökar ytterligare. Nämnden konstaterar även fortsatta utmaningar inom utförandet av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken där schablonbeloppets låga nivå gör att insatsen inte kan finansieras enbart av intäkter från Försäkringskassan. Inom socialpsykiatrin är det av vikt att kunna upprätthålla de goda resultat som uppnåtts genom satsningar med statlig finansiering.

Att fortsätta bygga nya boenden för nämndens målgrupp inom LSS-området kommer vara fortsatt prioriterat de kommande åren. Funktionsstödsnämnden vill framhålla vikten av att kommunfullmäktige avsätter medel för LSS-utbyggnad under 2024. Samtidigt är förvaltningens befintliga lokalbestånd i behov av underhåll framöver.

Funktionsstödsnämnden konstaterar att inför 2024 finns det behov av ett utökat kommunbidrag för att kunna möta de förändringar och utmaningar som nämnden står inför, samtidigt som det pågående utvecklingsarbetet på sikt bedöms ge bättre förutsättningar för ökad kvalitet och lägre kostnader.

Ansvariga

Annika Gottfridsson Ekonomichef

Charlotte Widén Odder, Förvaltningschef