



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-03-11

Vår referens

Ellen Andersson

Strateg

Ellen.Andersson@malmo.se

Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2024 FSN-2023-5666

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2024 för beslut i funktionsstödsnämnden. Vid nämndens sammanträde i januari fastställdes plan för verksamheten och plan för ekonomin. På nämndens sammanträde i mars behandlas plan för kommunfullmäktigemål, och efter det är Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2024 komplett.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Nämndsbudget 2024.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 240325 - Nämndsbudget 2024 – Plan för kommunfullmäktigemål
- Förslag till - Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2024
- Beslut FSN 240129 (§6) Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2024 - Plan för verksamhet och plan för ekonomin med reservation (M), (SD) och (V)
- Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2024 – Plan för verksamhet och plan för ekonomi

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2024-01-18

Funktionsstödsnämnden 2024-01-29

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2024-03-14

Funktionsstödsnämnden 2024-03-25

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys.



Ärendet

Den 29 januari 2024 beslutade funktionsstödsnämnden om Nämndsbudget 2024, plan för verksamheten och plan för ekonomin. Plan för kommunfullmäktigemål beslutas i nämnden den 25 mars.

I stadens anvisningar för nämndsbudget har förändringar gjorts inför 2024. Nämnderna ska nu göra en planering av sina bidrag till kommunfullmäktigemålen för året. Liksom tidigare ska även en planering göras för mandatperioden. En annan förändring gäller indikatorer. Indikatorn är en del av det underlag som ska användas i analysen och ska i den mån det är möjligt spegla nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet. Det finns inget krav på att ange önskat utfall för respektive indikator, men däremot finns krav på att ange önskad förflyttning för bidraget i sin helhet. Indikatorer ska redovisas i löptext i planeringskommentaren.

Se bifogat förslag till Nämndsbudget 2024, med plan för kommunfullmäktigemål på sida 10–25.

Bifogas görs även de redan fastställda delarna av Nämndsbudget 2024 (plan för verksamheten och plan för ekonomin) och funktionsstödsnämndens beslut från januari 2024 när del 1 av 2 av Nämndbudget 2024 fastställdes.

Utifrån den planering som föreslås i plan för kommunfullmäktigemål föreslår förvaltningen två mindre justeringar i beslutad plan för verksamhet. Dels föreslås ett tillägg och stärkt beredskap i avsnittet ”Utveckling av nämndens verksamhet” under rubriken ”Lagändringar”. Dels föreslås en ändring gällande social dokumentation i avsnittet ”Gemensam planering från ledningssystemet” där rubriken ”Social dokumentation” föreslås utgå från plan för verksamhet då planering för området finns under målet om en god och likvärdig service.

Ett redaktionellt förtydligande föreslås även i beslutad plan för ekonomi i avsnittet ”Hälso- och sjukvård” på sidan 33 där orden ”resurser gällande” lagts till i meningen så att denna lyder ”Situationen kan härledas till att utökningen av **resurser gällande** hälso- och sjukvårdsinsatser inte har följt ökningen av brukarvolymerna över tid”.

Ansvariga

Charlotte Widén Odder Förvaltningschef