



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-06-04

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Budgetskrivelse 2025

FSN-2024-2256

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningens har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2025. Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget 2025 som beslutas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Budgetskrivelse 2025.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 240624 - Budgetskrivelse 2025
- Förslag till - Budgetskrivelse funktionsstödsnämnden 2025

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2024-06-13

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. Samtidigt leder osäkerheten i omvärlden och i den globala ekonomin till ett ökat effektiviseringsstryck i offentlig verksamhet framöver.

Det omfattande utvecklingsarbete som förvaltningen genomför för att motverka den kostnadsstegring som skett de senaste åren fortsätter med fullt fokus på att maximera den ekonomiska effekten samtidigt som hänsyn till kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och kvalitet präglar alla förändringar. Att säkerställa att brukarens behov möts med rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och utifrån rätt tilldelade resurser är högt prioriterat framöver. 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 men det behöver hanteras med respekt för alla ovannämnda delar.

Inför budget 2025 vill funktionsstödsnämnden samtidigt framhålla att de åtgärder som genomförs inom ramen för det pågående utvecklingsarbetet inte bedöms i dagsläget svara mot nya identifierade utmaningar i form av såväl ökade volymer och förändrade behov inom målgruppen som förändringar i omvärlden.

Funktionsstödsnämndens målgrupper kräver både bred och fördjupad kompetens hos såväl medarbetare som chefer. Kompetens behöver finnas för brukarens hela liv, från barn- till ålderdom. Det är av avgörande betydelse att förvaltningen kan rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Förvaltningen arbetar för att hitta kostnadseffektiva strukturer för kompetensutveckling och kompetenspåbyggnad men det är av stor vikt att planerade satsningar 2025 möts av ökade ekonomiska resurser. En prioriterad fråga för funktionsstödsnämnden är att medarbetarna ska erbjudas goda anställningsvillkor samt en god arbetsmiljö.

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 personlig assistans. 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. Det föreligger behov av ekonomiska resurser inom hälso- och sjukvårdsverksamheten med koppling till bland annat volym- och behovsförändringar i övriga verksamheter. Satsningar på nämndens hälsofrämjande och förebyggande arbete har en stor betydelse för livskvaliteten och bidrar till en jämlik hälsa för målgrupperna men det krävs samtidigt att det finns finansieringsmöjligheter. Vidare är det viktigt att Malmöbor med behov av stöd och hjälp ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflyttande



över sin vardag och i samhället och att de goda resultat som uppnåtts genom satsningar med statlig finansiering inom socialpsykiatri upprätthålls även när den externa finansieringen upphör. Att fortsätta bygga nya boenden för nämndens målgrupp inom LSS-området kommer vara fortsatt prioriterat de kommande åren. Då möjlighet till utbyggnad i kommunal regi saknas under 2025 och 2026 planeras efterfrågan mötas av ett utökat antal platser i extern regi. Funktionsstödsnämnden vill framhålla vikten av att kommunfullmäktige avsätter medel för LSS-utbyggnad under 2025.

Funktionsstödsnämnden konstaterar att inför 2025 finns det behov av ett utökat kommunbidrag för att kunna möta de förändringar och utmaningar som nämnden står inför, samtidigt som pågående omställning och förbättringsarbete på sikt bedöms ge bättre förutsättningar för ökad kvalitet och lägre kostnader.

Ansvariga

Annika Gottfridsson Ekonomichef

Charlotte Widén Odder Förvaltningschef