

Nämndsbudgeten i korthet 2025

Funktionsstödsnämnden



Nämndsbudgeten i korthet 2025

Innehåll

| | |
|--|-----------|
| Nämndsbudgeten i korthet 2025..... | 1 |
| Sammanfattning | 2 |
| Utveckling av nämndens verksamhet..... | 3 |
| Omställning till ny socialtjänstlag..... | 3 |
| Andra lagförslag och förändringar..... | 3 |
| Nämndens prioriteringar | 4 |
| 1. Förändring av organisation och ekonomi..... | 4 |
| 2. Behovsbedömningar och resursfördelning | 5 |
| 3. Social samvaro och förebyggande insatser..... | 5 |
| 4. Lokalförsörjning | 6 |
| Kommunfullmäktigemål 2025 | 7 |
| Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor..... | 7 |
| Malmö stad arbetar för att en större andel ungdomar ska studera eller arbeta | 8 |
| Malmö stad arbetar för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande | 8 |
| Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030 | 9 |
| Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering..... | 9 |
| Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden | 10 |
| Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar..... | 10 |
| Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder | 11 |
| Malmö stad ger en god och likvärdig service | 12 |
| Sammanfattning av nämndens budget 2025..... | 13 |
| Så fördelas nämndens budget för 2025 | 14 |
| Utökad budget | 16 |

Sammanfattning

Nämndsbudgeten beskriver hur funktionsstödsnämnden ska använda sina resurser under året. Den innehåller intäkter, kostnader, prioriteringar och framtida behov. Budgeten styr verksamheten, säkerställer en balanserad ekonomi och ser till att resurser används där de behövs mest. Det här är en förkortad version av Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2025. Önskar du veta mer om något område, så kan du läsa det fullständiga dokumentet som du hittar på Komin.

Funktionsstödsnämnden har fått en budgetram för 2025 på 2 748 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 142,8 miljoner kronor jämfört med 2024.

Detaljbudgeten specificerar hur pengar fördelas mellan olika verksamheter och insatser för att säkerställa att budgeten används effektivt och att ekonomin hålls i balans. När detaljbudgeten togs fram har förvaltningen undersökt hur behoven har förändrats. Förvaltningen har också sett över hur resurser kan omfördelas mellan olika verksamheter och hittat nya sätt att arbeta mer effektivt för att täcka kostnaderna och få en budget som går ihop.

Ett område som har ett utökat finansieringsbehov 2025 är personlig assistans. För att kunna tillgodogöra stödet för personer som har personlig assistans fördelar nämnden 30 miljoner kronor till denna insats. Detta tillskott finansieras inom ordinarie budgetram. Lönerna för personliga assistenter har ökat mer än de pengar som Försäkringskassan betalar ut för assistans. Detta har varit ett problem under flera år och är fortfarande en utmaning för nämndens ekonomi.

Antalet personer som behöver insatser som daglig verksamhet, korttidsstillsyn, särskilt boende och boendestöd förväntas öka framöver. Detta ökar behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser och myndighetsutövning. De ökade kostnaderna under året täcks både genom särskilda medel för demografiska förändringar och genom att omfördela pengar inom verksamheten. Budgetmedel som tilldelats nämnden för att bygga nya LSS-boenden kommer under 2025 istället att användas för att köpa platser hos externa aktörer, eftersom inga nya LSS-boenden planeras i Malmö under året.

Utveckling av nämndens verksamhet

Funktionsstödsnämnden planerar sina insatser för 2025 med fokus på att möta förändringar i samhället. Behovet av stödinsatser i Malmö ökar, särskilt inom socialtjänstlagen (SoL). Invånare blir också äldre och en växande grupp unga behöver daglig verksamhet, vilket ställer högre krav på vård och omsorg. Digitala lösningar är viktiga för att effektivisera arbetet och stödja personalens arbete.

Digitaliseringen är viktigt för framtidens vård, men resursbrist och juridiska utmaningar har minskat möjligheten till användning av ny teknik. Förvaltningen arbetar därför med nya digitala lösningar för att öka självständigheten för brukare. Samtidigt är samverkan med regionen, civilsamhället och näringslivet avgörande för Malmöbor som behöver stöd.

Omställning till ny socialtjänstlag

En ny socialtjänstlag kan börja gälla i juli 2025. Den kräver att socialtjänsten arbetar på nya sätt som är förebyggande, tillgängliga, rättvisa och bygger på tillit. Arbetet ska också bli mer baserat på forskning och beprövad erfarenhet, så att fler invånare får stöd i tid.

För att hjälpa kommunerna att förbereda sig har Svergies kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen tagit fram ett stödpaket. Kommunerna ska göra analyser av läget och behoven för att planera omställningen. Förvaltningen har en arbetsgrupp som startat arbetet och börjat med analyserna.

Omställningen till den nya lagen kommer att pågå fram till 2028, och staten har avsatt pengar för att stödja detta. Kommunerna har också fått ett första bidrag från Socialstyrelsen under 2024.

Andra lagförslag och förändringar

Socialtjänstdataregisterlag: För att stärka uppföljning och analys av socialtjänsten.

Huvudmannaskapsutredningen: Förslag om statlig personlig assistans från 2026. Detta kommer påverka kommunernas arbete.

Samsjuklighetsutredningen: Föreslår bland annat att det ska bli ett obligatoriskt samarbete mellan kommuner och regioner för samordnad vård och stöd.

Nämndens prioriteringar

Nämndens främsta prioritering är att ge rätt hjälp, på rätt sätt, vid rätt tid och med rätt resurser. Stödet som ges ska kunna ändras i takt med att människors liv och behov förändras. För att säkerställa att den enskilde får rätt stöd, och att de ekonomiska och personella resurserna används på bästa sätt, behöver nämnden:

- Göra noggranna bedömningar av varje persons behov.
- Planera personal och resurser utifrån dessa behov.
- Professionalisera utförande av brukarnära arbete.
- Använda digitalisering för att förbättra verksamheten.
- Lyssna på Malmöbor, brukare, patienter och medarbetare.

1. Förändring av organisation och ekonomi

En viktig del i arbetet är en organisation som kan möta Malmöbons behov. Organisationsjusteringar som träder i kraft 2025 syftar till att förändra förvaltningens kultur och arbetssätt samt att anpassa organisationen för att skapa förutsättningar för förändringen. Justeringen ska skapa en organisation som samarbetar och verkar utan barriärer. Justeringen ska också skapa förutsättningar för ett agilt arbetssätt, det vill säga av flexibilitet, snabb anpassning och kontinuerlig förbättring.

För att möjliggöra detta genomförs också en översyn av administrativt stöd för att säkerställa att alla chefer får likvärdigt stöd. Genom detta läggs grunden för en hållbar organisation som arbetar utan barriärer och med fokus på både brukares och medarbetares behov.

Samtidigt fortsätter förvaltningen sitt arbete för en hållbar ekonomi. Efter genomlysningen 2022 har utvecklingsarbetet intensifierats för att motverka kostnadsstegringar. Effektiva resursfördelningsmodeller, relevanta nyckeltal och tätare uppföljningar är centrala verktyg för att säkra en verksamhet som håller ekonomiska ramar. Potentiella justeringar kommer genomföras med hänsyn till förvaltningens ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö och brukarnas och patienternas rätt till insats, kontinuitet och kvalitet.

2. Behovsbedömningar och resursfördelning

Förvaltningen prioriterar en systematisk bedömning av brukares behov, både för att förbättra insatsernas kvalitet och för att förstå kostnadsutvecklingen.

Pilotprojekt inom daglig verksamhet och behovsbedömningar inom LSS-boenden för barn och unga ger viktiga insikter för framtida resursfördelningsmodeller.

Förvaltningens modell för tilldelning av resurser tar hänsyn till förändringar i målgruppernas behov, men osäkerheter kring personlig assistans på nationell nivå skapar fortsatt ekonomiska utmaningar.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete mot välfärdsfusk och felbetalningar genom att utveckla kontrollinsatser och bredda uppföljningen till fler verksamhetsområden. Detta är en del av det övergripande arbetet för att säkerställa att resurser används rätt och att alla insatser är rättssäkra och kontinuerliga. Genom att samordna satsningar på rätt insatser, hållbar ekonomi och framtidssäkrad lokalförsörjning strävar nämnden efter att ge Malmöborna bästa möjliga stöd, både idag och i framtiden.

3. Social samvaro och förebyggande insatser

För att skapa värde för brukarna stärker nämnden insatser som främjar social samvaro, delaktighet och meningsfullhet. Hälsofrämjande och förebyggande arbete är en central del och dialogen med brukare, medarbetare och Malmöbor är avgörande för att förbättra processer och skapa hållbara nätverk.

4. Lokalförsörjning

Antalet brukare inom personkrets 3 minskar, vilket minskar behovet av servicebostäder. Samtidigt ökar antalet brukare i personkrets 1, vilket skapar ett större behov av gruppboendestäder. Dessa brukare har ofta högre stödbehov än genomsnittet, vilket kräver bättre tillgänglighet och anpassade bostäder. Därför behövs fler gruppboendestäder, medan serviceboenden får nya målgrupper.

Inga nya gruppboendestäder färdigställs 2025–2026, vilket gör det avgörande att planerade bostäder för 2027–2028 byggs enligt plan. På lång sikt krävs minst 12 nya gruppboendestadslägenheter per år det kommande decenniet.

Nämnden ska samtidigt använda befintliga bostäder mer effektivt. Eftersom brukarnas behov förändras ska de kunna byta till ett boende som bättre passar deras förmågor och önskemål. Detta motverkar inlåsningseffekter och säkerställer att stöd ges vid rätt tid och på rätt sätt.

En digital bostadsportal planeras för att förenkla bostadsbyten inom kommunens LSS-boenden och hantera bostadskön.

Kommunfullmäktigemål 2025

Kommunfullmäktigemålen bygger på ett antal prioriterade utvecklingsområden för hela staden och riktas till de nämnder som främst bedöms kunna bidra till måluppfyllelse. Funktionsstödsnämnden har tilldelats nio kommunfullmäktigemål.

Kommunfullmäktiges mål i budgeten är långsiktiga och gäller för hela mandatperioden. Syftet med målen är att skapa en effektiv styrning och en god ekonomisk hushållning. De fokuserar på utvecklingsområden där nämnder och styrelser behöver samverka sina insatser för att uppnå konkreta resultat. Planeringen ska tydligt beskriva hur insatserna bidrar till framsteg både under det aktuella året och för hela mandatperioden. Nämnderna ska också redogöra för hur resultaten kommer att följas upp för att säkerställa att målen uppnås på ett effektivt sätt.

Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor

Barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer upplever ofta mer stress och belastning än övriga i samhället. Allt arbete ska utgå från barnets bästa och följa barnkonventionen. Målet är att möta behoven hos barn och familjer för att bidra till trygga och goda uppväxtvillkor.

Planerat arbete:

- Anpassa korttidsverksamheter efter barns och föräldrars behov.
- Ge stöd och återhämtning till vårdnadshavare, barn och anhöriga.
- Utbilda personal för att stärka barnets rättigheter, med fokus på psykisk hälsa.
- Samarbeta med bland annat arbetsmarknads- och socialförvaltningen, skolförvaltningar, barn- och ungdomspsykiatri samt habiliteringen, för att ge ett mer likvärdigt stöd.

Malmö stad arbetar för att en större andel ungdomar ska studera eller arbeta

Unga med funktionsnedsättning och unga med psykisk ohälsa är överrepresenterade inom gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Målet är att tillsammans med andra aktörer stötta ungdomar att hitta en meningsfull sysselsättning efter gymnasiet och minska risken för utanförskap och arbetslöshet.

Planerat arbete:

- Samarbete mellan daglig verksamhet (DV), anpassad gymnasieskola och gymnasieskola.
- Samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gymnasie- och vuxenutbildningen samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
- Fånga upp ungdomar som behöver stöd genom samverkan mellan DV och KAA (kommunala aktivitetsansvaret riktat till ungdomar under 20 år som inte studerar).
- Samarbete mellan DV och Samstart ska bidra till att unga inte hamnar utanför arbetsnärmande insatser eller sysselsättning
- Ge rätt insatser baserat på individuella behov genom samverkan mellan DV och ASF-Ung Malmö.

Malmö stad arbetar för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande

Nämnden arbetar för att stärka möjligheterna för personer i daglig verksamhet att utvecklas och komma närmre arbetsmarknaden. Daglig verksamhet ska ge brukarna stimulans, gemenskap och meningsfullhet utifrån deras önskemål. Ett av målen är att förbereda deltagarna för arbete.

Planerat arbete:

- Stärka samarbetet med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
- Utveckla arbetet med testplatser, slussfunktion och Yrkes-DV.
- Erbjud kompetensutveckling för både brukare och medarbetare.

Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030

Funktionsnämnden arbetar med flera initiativ för att bidra till stadens miljö- och klimatmål. Nämnden fokuserar särskilt på minskade utsläpp av växthusgaser från livsmedel.

Planerat arbete:

- Öka kunskapen hos brukare, chefer och medarbetare om klimatsmart mat, bättre livsmedelshantering och hur matsvinn kan minskas.
- Utveckla material om klimatsmart måltidsplanering och utbilda medarbetare i hur de kan inspirera brukare att välja mer miljövänligt.
- Tillsammans med social- och miljöförvaltningarna identifiera och prioritera åtgärder som bidrar till stadens miljöprogram och målet om att bli klimatneutral till 2030.

Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering

Funktionsstödsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta med energibesparingar och energieffektiviseringar i de lokaler där nämnden har verksamhet. Nämnden fortsätter att arbeta för att öka medvetenheten hos medarbetare om hur var och en kan bidra till att minska energianvändningen i verksamhetens lokaler. Nämndens önskade förflyttning är att energianvändningen i nämndens verksamheter ska minska.

Planerat arbete:

- Fortsätta arbetet med energibesparingar och energieffektiviseringar och öka medvetenheten i organisationen.
- Aktivt bidra till servicenämndens arbete med "gröna bilagan" vid hyresavtal för att klargöra klimatrelaterade åtaganden.
- Genomföra ett pilotprojekt med energibesparande åtgärder, där mätmetoder testas och resultaten kan leda till en bredare implementering.

Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden

Funktionsstödsnämnden arbetar för att stärka social gemenskap och motverka isolering. Fokus ligger på att förbättra livsmiljöer genom samarbete med andra nämnder och funktionsrättsorganisationer för att skapa en trygg och tillgänglig stad. Fokus är också på att stärka tillgången och rätten till kultur och fritid, och att fortsätta utveckla samarbetet med civilsamhället. Nämndens önskade förflyttning är att arbetet ska leda till förbättrad tillgänglighet och ökad delaktighet för Malmöbor med funktionsnedsättning

Planerat arbete:

- Arbeta för tillgängliga livsmiljöer i samarbete med serviceförvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt fastighets- och gatukontoret.
- Gemensamt arbete för tillgänglighet ska leda till konkreta åtgärder som förbättrar möjligheterna för Malmöbor med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället.
- Samarbeta med kultur- och fritidsförvaltningarna för att göra stadens utbud mer tillgängligt för Malmöbor med funktionsnedsättning.
- Samverka med civilsamhället för att nå fler.

Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

Funktionsstödsnämnden arbetar aktivt för en trygg och hälsosam arbetsmiljö där medarbetarna känner tillit till deras egen förmåga. Anställningar ska vara trygga, och heltidsarbete är normen. Under mandatperioden kommer det vara särskilt fokus på chefers förutsättningar, en hälsosam organisation och en arbetsmiljö fri från diskriminering, hot och våld.

Planerat arbete:

- Stärka chefers roll och ledarskap genom verksamhetsanalyser och tydliggöra ansvar och mandat.
- Erbjuder kompetensutveckling och ledarskapsprogram för chefer.
- Fokusera på friskfaktorer och integrera dessa i arbetet på arbetsplatserna och med fackliga.
- Arbeta för att minska sjukfrånvaron genom kunskapshöjning och insatser som främjar psykisk hälsa.
- Skapa en inkluderande arbetsmiljö med systematiskt arbete mot diskriminering och för ökad kunskap om normer och mänskliga rättigheter.
- Förbättra tryggheten på arbetsplatsen genom insatser mot hot och våld.

Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder

Funktionsstödsnämnden ska arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och se till att kompetensen inom förvaltningen utvecklas och anpassas efter brukarnas och verksamheternas behov. Målet är att skapa en mer professionell organisation.

Planerat arbete:

- Öka professionaliseringen i organisationen.
- Skapa lärande arbetsplatser i hela organisationen.
- Införa Yrkesresan för att stärka grundläggande kompetens och erbjuda utbildningar för cirka 2500 medarbetare och chefer.
- Satsa på ambassadörsprogram, introduktion för nya medarbetare och chefer samt språkstödande insatser.
- Samarbeta med grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt utbildningsanordnare.

Malmö stad ger en god och likvärdig service

Funktionsstödsnämnden arbetar för att säkerställa god och likvärdig service. Målet är att stärka stödet till Malmöbor, säkerställa insatser och skapa goda levnadsvillkor. Att erbjuda likvärdig service är en viktig del av nämndens förebyggande arbete. Nämnden arbetar också för att Malmöbor ska få likvärdigt stöd. Fokus i målet är att stärka det hälsofrämjande arbetet, skapa bättre förutsättningar för god hälsa och förstärka välfärdsutvecklingen genom digitalisering och digital tillgänglighet.

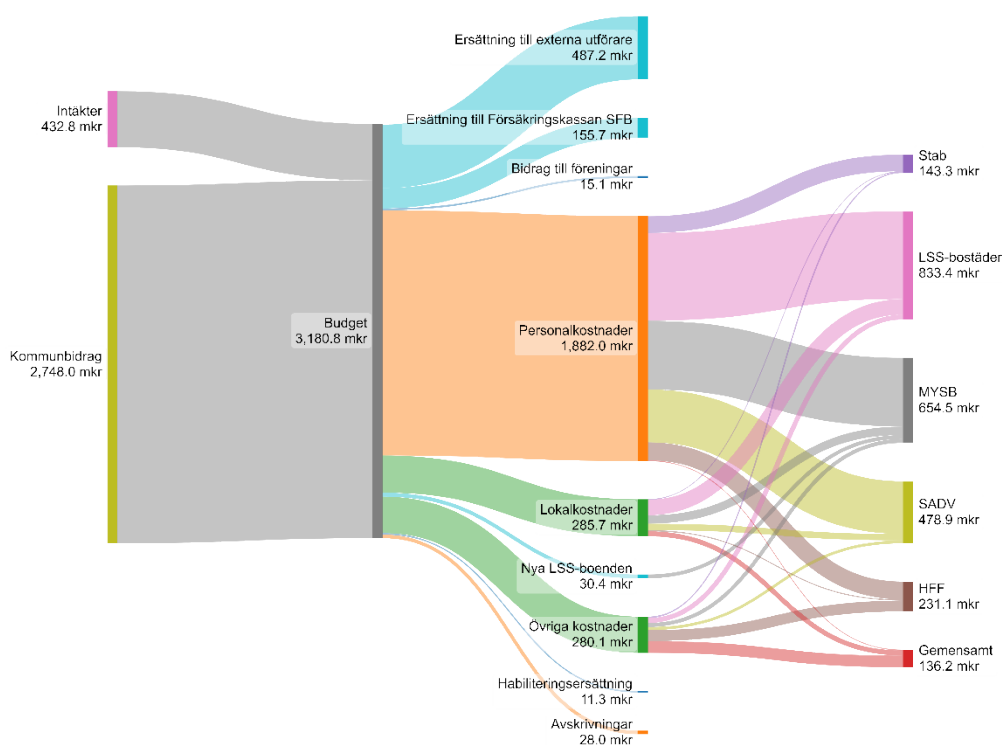
Planerat arbete:

- Satsa på förebyggande och tidiga insatser för jämlik hälsa.
- Stärka samarbetet för bättre tillgång till hälso- och sjukvård, öka hälsoundersökningar och säkerställa fast läkarkontakt.
- Utveckla välfärden med hjälp av digitalisering.
- Kartlägga behov och prioritera åtgärder tillsammans med SKR:s kompetenscenter för välfärdsteknik.
- Införa digitala besök och digitala rapporteringsstöd.

Sammanfattning av nämndens budget 2025

I diagrammet nedan visas hur nämndens budget för 2025 fördelas. Den totala budgeten uppgår till drygt 3,2 miljarder kronor. Medlen kommer huvudsakligen från två källor:

- **Kommunbidraget: 2,75 miljarder kronor (85 % av budgeten)**
Kommunbidrag är de pengar som nämnderna får från kommunens gemensamma budget för att finansiera sin verksamhet.
- **Övriga intäkter: 432,8 miljoner kronor (15 %)**
Dessa intäkter inkluderar bland annat hyror, statsbidrag och ersättningar från Försäkringskassan.



Så fördelas nämndens budget för 2025

Personalkostnader – 1,9 miljarder kronor (59% av budgeten)

Den största delen av nämndens budget avser personalkostnader och går till bland annat löner och arbetsgivaravgifter. Personalkostnaderna är fördelade så här:

- LSS-bostäder: 674,8 miljoner kronor
- MYSB (Myndighet, socialpsykiatri och barn): 527,8 miljoner kronor
- SADV (Stöd, assistans och daglig verksamhet): 405,5 miljoner kronor
- HFF (Hälsa, främjande och funktionsrätt): 138,1 miljoner kronor
- Stab (Ledning, kansli och kommunikation, ekonomi, HR och strategiska avdelningen): 129 miljoner kronor
- Gemensamt: 6 miljoner kronor.

Ersättning till externa utförare – 487,2 miljoner kronor (15% av budgeten)

En annan betydande utgiftspost är ersättningar till externa utförare. Denna omfattar bland annat inköp av externa boendeplatser enligt LSS och SoL, utförande av hemtjänst samt ersättningar till externa utförare av personlig assistans enligt LSS.

Ersättning till Försäkringskassan – 155,7 miljoner kronor (5% av budgeten)

Dessa pengar är en lagstadgad ersättning som kommunen betalar för personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

Bidrag till föreningar – 15,1 miljoner kronor (0,5% av budgeten)

Innefattar stöd till föreningar och organisationer som arbetar med funktionshinderfrågor.

Lokalkostnader – 285,6 miljoner kronor (9 % av budgeten)

I budgeten för lokalkostnader ingår bland annat kostnader för hyror, fastighetsservice, städ, vatten och el. Fördelningen mellan avdelningarna ser ut så här:

- LSS-bostäder: 119,8 miljoner kronor
- MYSB: 65,1 miljoner kronor
- SADV: 49,9 miljoner kronor
- HFF: 8,7 miljoner kronor
- Stab: 3,2 miljoner kronor
- Gemensamt: 39 miljoner kronor.

Övriga kostnader – 280 miljoner kronor (9% av budgeten)

Här ingår bland annat fordon, drivmedel, förbrukningsmaterial, hjälpmedel och IT-system. Fördelningen ser ut så här:

- Gemensamt: 91,2 miljoner kronor
- HFF: 84,3 miljoner kronor
- LSS-bostäder: 38,8 miljoner kronor
- MYSB: 31,2 miljoner kronor
- SADV: 23,5 miljoner kronor
- Stab: 11,1 miljoner kronor.

Nya LSS-boenden – 30,4 miljoner kronor (1% av budgeten)

Detta är pengar avsatta för nya bostäder enligt LSS, där MYSB ansvarar för verksamheten.

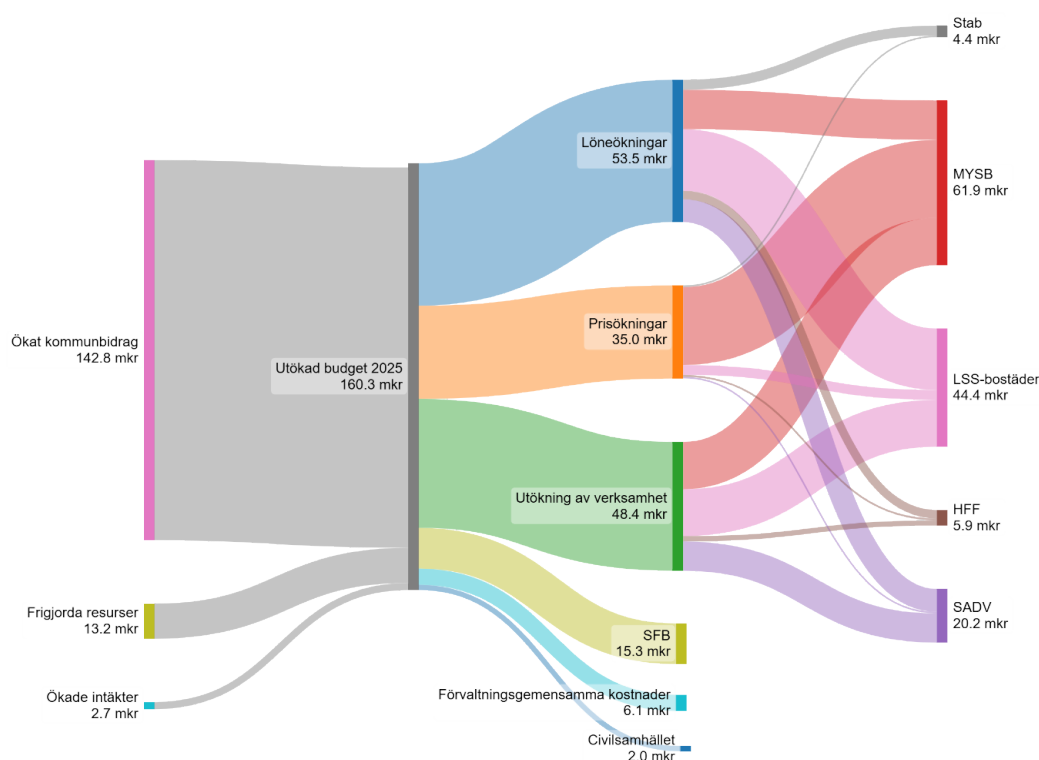
Habiliteringsersättning – 11,3 miljoner kronor (0,4% av budgeten)

Medel som betalas ut som ersättning till personer som deltar i daglig verksamhet.

Avskrivningar – 28 miljoner kronor (1% av budgeten)

Detta är en teknisk kostnad som visar värdeminskningen på till exempel renoveringar, anpassningar och utrustning som nämnden genomför eller äger.

Utökad budget



Jämfört med 2024 har nämndens budget utökats med drygt 160 miljoner kronor. Utökningen utgörs till nästa 90 procent av högre kommunbidrag, medan resterande kommer från frigjorda resurser och ökande intäkter.

De frigjorda resurserna beror främst på att förvaltningen inte längre bedriver hemtjänstverksamhet. De ökade intäkterna kommer bland annat från höjda hyror för brukare med LSS-boenden, samt från momskompensation.

Momskompensation är en ersättning för den moms som offentliga verksamheter

betalar på sina inköp. Syftet är att skapa konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata aktörer, eftersom privata företag oftast kan dra av momsen, medan kommuner inte alltid har den möjligheten.

Hur den utökade budgeten används

Löneökningar – 53,5 miljoner kronor (33% av utökad budget)

En tredjedel av den utökade budgeten avsätts till löneökningar inom förvaltningen.

- LSS-bostäder: 23,1 miljoner kronor
- MYSB (Myndighet, socialpsykiatri och barn): 14,8 miljoner kronor
- SADV (Stöd, assistans och daglig verksamhet): 8,6 miljoner kronor
- HFF (Hälsa, främjande och funktionsrätt): 3,2 miljoner kronor
- Stab (Ledning, kansli och kommunikation, ekonomi, HR och strategiska avdelningen): 3,8 miljoner kronor.

Prisökningar – 35 miljoner kronor (22% av utökad budget)

22 procent avsätts för att täcka prisökningar. En stor del av prisökningarna är kopplade till personlig assistans enligt LSS till följd av ökat antal timmar och brukare, samt höjning av timschablonen som betalas ut till alla utförare. Eftersom MYSB ansvarar för insatsen är det också den avdelningen som kompenseras för prisökningarna.

- MYSB: 29,3 miljoner kronor
- LSS-bostäder: 3,7 miljoner kronor
- SADV: 0,6 miljoner kronor
- HFF: 0,7 miljoner kronor
- Stab: 0,6 miljoner kronor.

Utökning av verksamhet – 48,4 miljoner kronor (30% av utökad budget)

Omkring 30 procent av den utökade budgeten går till utökning av verksamheter.

Utökningen omfattar bland annat volymökningar inom daglig verksamhet (SADV), köp av fler externa platser enligt LSS 9§9 (LSS-bostäder), fler interna platser för boende enligt LSS 9§8 (MYSB), fler biståndshandläggare (MYSB) och utökning inom boendestöd (MYSB).

- MYSB: 17,8 miljoner kronor
- LSS-bostäder: 17,6 miljoner kronor
- SADV: 11 miljoner kronor
- HFF: 2 miljoner kronor.

Ersättning till Försäkringskassan – 15,3 miljoner kronor (10 % av utökad budget)

Jämfört med förra året avsätts ytterligare 15,3 mkr för personlig assistans enligt SFB. Detta till följd av en relativt kraftig ökning av antal ärenden inom insatsen, där förvaltningen har betalningsansvar för 20 assistanstimmar per vecka och ärende.

Förvaltningsgemensamma kostnader – 6,1 miljoner kronor (4% av utökad budget)

Detta är kostnader som gäller hela förvaltningen och innefattar exempelvis friskvårdsbidrag, IT-system, datorer och kulturevenemang för förvaltningens målgrupper.

Civilsamhället – 2 miljoner kronor (1% av utökad budget)

Utökade medel till stöd och samarbete med ideella föreningar och organisationer.