



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2026-01-08

**Vår referens**

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

## **Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2026** **FSN-2025-6550**

### **Sammanfattning**

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2026 för beslut i funktionsstödsnämnden.

### **Förslag till beslut**

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Nämndsbudget 2026.

### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse FSN 260126 - Nämndsbudget 2026
- Från FSN 251215 (§135) Inför Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2026
- Förslag till - Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2026
- Bilaga - Fördelning av resurser 2026

### **Beslutsplanering**

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2025-12-04

Funktionsstödsnämnden 2025-12-15

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2026-01-15

Funktionsstödsnämnden 2026-01-26

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen via verktyget Stratsys.



## Ärendet

Funktionsstödsnämndens planering för 2026 utgår från kommunfullmäktiges politiska mål för Malmö, nämndens tilldelade budgetram samt nämndens egna prioriteringar. Kommunfullmäktigemålen bygger på ett begränsat antal prioriterade utvecklingsområden för hela staden och riktas till de nämnder som främst bedöms kunna bidra till måluppfyllelse. Nämnden har tilldelats nio kommunfullmäktigemål. Nämnden har också tilldelats ett budgetuppdrag.

Nämndens ekonomiska ram 2026, fastställd av kommunfullmäktige, består av ett kommunbidrag om 2 948,5 miljoner kronor och en investeringsram om 20 miljoner kronor. I 2026 års budgetanslag ingår årets indexuppräknings, demografimedel, medel för LSS-utbyggnad samt av kommunfullmäktige beslutad förstärkning.

Under processen för upprättande av detaljbudgeten har förvaltningen kartlagt behovsförändringar samt identifierat såväl omfördelningar mellan verksamheter som nya möjligheter till ökad effektivitet för att möta finansieringsbehovet och uppnå en budget i balans.

Ett verksamhetsområde där utvecklingen leder till ett utökat finansieringsbehov även 2026 är den personliga assistansen. Utökade ekonomiska resurser om cirka 22 miljoner kronor fördelas till personlig assistans LSS och SFB.

Ökade volymer förväntas framöver även inom andra insatser som bland annat daglig verksamhet, boendestöd, särskilt boende och korttidstillsyn. Förväntade kostnadsökningar under budgetåret finansieras av såväl tilldelade demografimedel som interna omfördelningar av ekonomiska resurser. Inom LSS-boendena leder den ökning av stödbehovet som skett inom målgruppen, vid sidan om kostnadsdrivande faktorer så som boendestrukturen i Malmö till att verksamheten fortsatt möter ekonomiska utmaningar, trots den positiva effekt som omställningsarbetet resulterat i.

Framöver är det viktigt att ekonomiska effekter av genomförda omställningar består samtidigt som arbetet för att uppnå en budget i balans fortsätter. Förflyttningen i förhållande till uppsatta ekonomiska mål kommer att noggrant och löpande följas upp under året.

## Ansvariga

Annika Gottfridsson, ekonomichef  
Charlotte Widén Odder, förvaltningschef