



Datum

2020-04-09

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Fördelning av tilläggsbudget 2020 FSN-2020-974

#### Sammanfattning

Regeringen och dess samarbetspartier har lämnat besked om ytterligare 5 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner. För Malmö stads del innebär detta ökade intäkter om 116,5 miljoner kronor 2020. Enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 200227 §43) fördelas 17 miljoner kronor under innevarande år till funktionsstödsnämndens kärnverksamheter.

#### Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden fördelar extra budgetmedel 2020 om 17 miljoner kronor till nämndens kärnverksamheter enligt förslag i ärendet.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 200427 - Fördelning av tilläggsbudget 2020

#### Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-04-16

Funktionsstödsnämnden 2020-04-27

#### Ärendet

Regeringen och dess samarbetspartier har lämnat besked om ytterligare 5 miljarder kronor till kommuner och regioner 2020. Det handlar om generella statsbidrag till kommunsektorn, där kommunerna får ytterligare 3,5 miljarder kronor och regionerna 1,5 miljarder kronor för innevarande år. De extra välfärds miljarderna planeras att läggas in i vårändringsbudgeten i april och beslutas av riksdagen i juni.

Regeringen har presenterat förslag till lokal fördelning av de 5 miljarderna. För Malmös del innebär detta ökade intäkter om 116,5 miljoner kronor. Beräkningen baseras på folkmängden den 1 november 2019 (Malmö 343 821) och ett belopp per invånare om 339 kronor.

Med anledning av de aviserade ökade generella statsbidrag för 2020 beslutade kommunfullmäktige 2020-02-27 att fördela ytterligare 55 miljoner kronor i kommunbidrag för budgetåret till stadens socialnämnder, däribland funktionsstödsnämnden. Detta innebär en ekonomisk satsning på stadens LSS och socialpsykiatriska verksamheter om 17 miljoner kronor under innevarande år.

Medlen föreslås fördelas till funktionsstödsnämndens kärnverksamheter, LSS-bostäder, daglig verksamhet och socialpsykiatri samt till finansiering av verksamhetsutveckling med hjälp av välfärdsteknologi som gynnar brukarnas möjligheter till självbestämmande och delaktighet.

Funktionsstödsförvaltningen strävar efter att vara en modern förvaltning som kan ta del av och använda välfärdsteknologi för att förbättra livsvillkoren för förvaltningens målgrupper.

Välfärdstekniken är ett verktyg för att öka delaktigheten, jämlikheten och möjligheten att leva som andra. Digitala lösningar är även ett verktyg för att möta utmaningar och underlätta för medarbetarna i vissa arbetssituationer. Verksamhetsutveckling med hjälp av välfärdsteknologi bedöms leda på sikt till effektiviseringar men satsningarna kräver initialt ekonomiska resurser.

Följande fördelning föreslås avseende tilläggsbudget om 17 000 tkr:

|  |            |
|--|------------|
| Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet  | 1 300 tkr  |
| Avdelning LSS-bostäder   | 3 500 tkr  |
| Avdelning myndighet och socialpsykiatri  | 1 700 tkr  |
| Välfärdsteknologi och oförutsedda händelser<br>(t.ex. volymförändringar och ökade kostnader (personal och övriga kostnader)) | 10 500 tkr |

#### **Ansvariga**

Tarek Borg Ekonomichef

Annelie Larsson Förvaltningschef