



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-01-10

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2025 FSN-2024-4734

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2025 för beslut i funktionsstödsnämnden.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Nämndsbudget 2025.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 250127 - Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2025
- Från FSN 241216 (§128) Inför Funktionsstödsnämndens Nämndsbudget 2025
- Förslag till - Nämndsbudget 2025
- Bilaga 1 - Fördelning av resurser budget 2025

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2024-12-05

Funktionsstödsnämnden 2024-12-16

Funktionsstödsnämndens beredning 2025-01-15

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2025-01-16

Funktionsstödsnämnden 2025-01-27

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys.

Ärendet

Funktionsstödsnämndens planering för 2025 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.

Nämndens ekonomiska ram 2025, fastställd av kommunfullmäktige, består av ett kommunbidrag om 2 748 miljoner kronor och en investeringsram om 20 miljoner kronor. I 2025 års budgetanslag ingår årets indexuppräknings, demografimedel samt av kommunfullmäktige beslutade förändringar. Demografimedlen inkluderar den volymjusterade demografikompensation som tilldelas nämnden enligt en ny modell och som bidrar till en finansiering som bättre stämmer överens med volymutvecklingen inom delar av nämndens målgrupp.

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 2025 är den personliga assistansen. För att möta volymutvecklingen inom personlig assistans LSS och SFB fördelar nämnden ekonomiska resurser om sammanlagt 30 miljoner kronor till denna insats 2025, ett tillskott som finansieras inom ordinarie budgetram. Utöver detta utgör den över tid ackumulerade diskrepansen mellan den årliga löneutvecklingen för personliga assistenter och uppräknings av assistansersättningen från Försäkringskassan en fortsatt utmaning för nämndens ekonomi, vilket nämnden även tidigare påpekat.

Ökade volymer förväntas framöver även inom andra insatser som till exempel daglig verksamhet, korttidstillsyn, särskilt boende och boendestöd. Ökningen av brukarvolymerna över tid leder till att även behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser samt av myndighetsutövning ökar. Förväntade kostnadsökningar under budgetåret finansieras av såväl tilldelade demografimedel som interna omfördelningar av ekonomiska resurser. Budgetmedel som nämnden tilldelats för LSS-utbyggnad kommer att under 2025 finansiera köp av externa platser i LSS-boende då inga nya boenden planeras starta i Malmö under året.

Utöver ett utökat kommunbidrag bidrar även resultatet av det omfattande utvecklingsarbete som förvaltningen genomför till finansieringen av kostnadsökningar 2025. Det är därför viktigt att ekonomiska effekter som förvaltningens utvecklingsarbete resulterat i består och genomförda omställningar påvisar en ekonomisk helårseffekt under budgetåret.



Ansvariga

Annika Gottfridsson Ekonomichef

Charlotte Widén Odder Förvaltningschef