



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2025-06-05

**Vår referens**

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

## Budgetskrivelse 2026

FSN-2025-2828

### Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningens har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2026. Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget 2026 som beslutas av kommunfullmäktige.

### Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Budgetskrivelse 2026.

### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 250623 - Budgetskrivelse 2026
- Förslag till - Funktionsstödsnämndens Budgetskrivelse 2026

### Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2025-06-11

Funktionsstödsnämnden 2025-06-23

### 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.

De senaste åren har förvaltningen genomfört ett omfattande utvecklingsarbete med fokus på att maximera den ekonomiska effekten samtidigt som hänsyn till kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och kvalitet präglar alla förändringar. Förvaltningen har varit framgångsrik i omställningsarbetet och minskat kostnaden per brukare inom nästan samtliga insatser. Arbetet mot visionen rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och utifrån rätt tilldelade resurser fortsätter 2026.

Funktionsstödsnämndens målgrupper kräver både bred och fördjupad kompetens hos såväl medarbetare som chefer. Kompetens behöver finnas för brukarens hela liv, från barndom till ålderdom. Det är av avgörande betydelse att förvaltningen kan rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Även digitalisering och användning av AI och välfärdsteknik lyfts som viktiga faktorer för att möta kompetensutmaningen och effektivisera verksamheten. Förvaltningen arbetar vidare för att hitta kostnadseffektiva strukturer för kompetensutveckling och kompetenspåbyggnad men det är viktigt att planerade satsningar 2026 möts av ökade ekonomiska resurser.

Den nya socialtjänstlagen, som träder i kraft den 1 juli 2025, innebär bland annat ett tydligare ansvar för mer förebyggande och tillgängliga insatser, samt ett krav på samordnad planering och kunskapsbaserat arbete. Nämnden bedriver redan idag ett hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat mot både barn och vuxna, ett arbete som kommer att intensifieras. En utveckling framöver med ökade volymer inom de främjande och förebyggande insatserna är en framgångsfaktor men ställer samtidigt krav på att det finns finansieringsmöjligheter. Det är särskilt viktigt att de goda resultat som uppnåtts genom satsningar med statlig finansiering inom exempelvis socialpsykiatri upprätthålls även när den externa finansieringen upphör.

Nämnden vill framhålla den utmaning som den volymutveckling som sker inom den personliga assistansen innebär för nämndens ekonomi, samtidigt som den nya modellen för tilldelning av resurser från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden inte tar hänsyn till förändringar inom insatsen. Utvecklingen avser volymer inom personlig assistans enligt SFB, som följd av de lagförändringar som trädde i kraft 2023, men även inom personlig assistans LSS när det gäller antalet assistanstimmar per ärende. Utöver detta leder den över tid ackumulerade diskrepansen mellan den årliga löneutvecklingen för personliga assistenter och uppräknningen av assistansersättningen från Försäkringskassan till ökade kostnader som nämnden har svårt att påverka.



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 även 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 2026.

Sammanfattningsvis framhåller nämnden vikten av att kommunbidraget ökar i takt med förändringar i omvärlden, ökade lagstadgade krav och minskade statsbidrag. För att bibehålla kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet i stödet till Malmöbor med funktionsnedsättning krävs långsiktig finansiering och anpassning av budgetramarna utifrån en föränderlig verklighet.

### **Ansvariga**

Annika Gottfridsson Ekonomichef  
Charlotte Widén Odder, Förvaltningsdirektör