Malmö stad
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2024-10-31 kl 13:00-18:15
Plats	Sessionssalen, Rådhuset
Utses att justera	Amani Loubani Helena Grahn
Justeringen	2024-11-13
Protokollet omfattar	§226

Underskrifter

Sekreterare ..... Louise Lagerlund

Ordförande ..... Carina Nilsson ..... Anja Nordberg Sonesson § 215, 216, 217, 218 och 229

Justerande ..... Amani Loubani ..... Helena Grahn

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Magnus Olsson (SD)
Emma-Lina Johansson (V)
Frida Trollmyr (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Mohamed Yassin (MP)
Carin Gustafsson (V)
Anders Rubin (S)
Roko Kursar (L)
Josefin Anselmsson (M)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Emelie Nyman (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Showan Shattak (V)
Sofia Hedén (S)
Tony Rahm (M)
Anders Pripp (SD)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Boel Pettersson (V)
Stefana Hoti (MP)
Amani Loubani (S)
Helena Nanne (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Bengt-Göran Svensson (S)
Sadiye Altundal (V)
Håkan Fäldt (M)
Olga Krivtsova (S)
Jacqueline Maly (SD)
Juan-Tadeo Espitia (S)
John Eklöf (M)
Anton Sauer (C)
Anders Skans (V)
Shler Murad Bradostin (S)
Haqvin Svensson (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Surra Al Sakban (MP)
Gunilla Ryd (V)
Malin Ahlström (M)
Håkan Ask (SD)
Arwin Sohrabi Nejad (S)
Sara Wettergren (L)
Christina Wessling (S)
Linda Obiedzinski (M)
Anfal Saad Mahdi (V)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Jan Olsson (S)
Helena Grahn (M)
Susanne Jönsson (S)
Anders Andersson (V)
Dündar Güngör (S)
Anders Olin (SD)
Janne Grönholm (MP)

Albin Schyllert (M)
Hanna Sandberg (S) ersätter Sedat Arif (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S) ersätter Sanna Axelsson (S)
Anders Nilsson (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Nicola Rabi (M) ersätter Farishta Sulaiman (M)
Bo Mats Brogren (M) ersätter John Roslund (M)
Jenny Bengtsson (SD) ersätter Lars-Johan Hallgren (SD)
Stefan Claesson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Eva Christina Bertz (L) ersätter Linda Eklund (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Marie Tanndal (S)
Peter Johansson (S)
Amanda Johannesson (S)
Shaip Morina (S)
Birgit Hansson (S)
Sven-Erik Rasmusson (S)
Neziya Rahman (S)
Ingrid Gunnarson (M)
Amanda Traneborn (M)
Niclas Röhr (M)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Eva Hallén (SD)
Patrick Angelin (SD)
Nina Jakku (V)
Birgitta Ehlin (V)
Lisa Stolpe (V)
Marek Lakatos (V)
Tobias Petersson (V)
Malte Tängmark Roos (MP)
Anna Ljunggren (MP)
Kay Lennart Wictorin (C)
Martin Molin (C)

Övriga närvarande

Adrian Kasperczyk (L) (Politisk sekreterare)
Arian Ratkoceri (S) (Politisk sekreterare)
Aron Regnéll (M) (Politisk sekreterare)
Bahhar Mohammadi Norén (S) (Politisk sekreterare)
Hanna Jokel (S) (Politisk sekreterare)
Markus Krook (C) (Politisk sekreterare)
Matilda Klefström (L) (Politisk sekreterare)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
Agnes Wemme (Sekreterare)
Martin Ljungberg (Sekreterare)

§ 226 Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden

STK-2024-897

Sammanfattning

Kommunfullmäktige behandlade 2023-09-28 §178 rapporten Genomlysning av funktionsstödsnämndens ekonomi. Då beslutades att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden. Den rapport som biläggs ärendet innehåller förslag till justeringar i enlighet med uppdraget. Funktionsstödsnämnden har lämnat synpunkter på förslagen i rapporten. Stadskontoret föreslår en tilldelning av budgetram till funktionsstödsnämnden i tre delar. Ett äskande för utbyggnad av LSS-boenden även fortsättningsvis, men med avdrag för avveckling av LSS-boenden/boendeplatser. En volymjusterad demografieffekt för insatserna daglig verksamhet, korttidsvistelse och -tillsyn, särskilt boende samt boendestöd. En demografieffekt på samma sätt som idag för övriga insatser samt nämnds- och förvaltningsövergripande verksamhet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunfullmäktige justerar från och med budget 2025 modell för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden i enlighet med förslag i rapporten.

Beslutsgång

Roko Kursar (L), Stefan Claesson (SD), Susanne Jönsson (S) och Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Josefin Anselmsson (M) och Emelie Nyman (C) tilläggsyrkar att en bostad byggd med ett visst antal lägenheter per automatik varken kan eller bör besättas med lika många hyresgäster och att lägenheter kan behöva stå tomma utan att dessa således kan eller bör avvecklas.

Carin Gustafsson (V) tilläggsyrkar följande:

1.
LSS-boende är en insats där sambandet mellan demografisk utveckling och nämndens åtagande är svagt. Nuvarande tilldelningsmodell ska inte bibehållas utifrån att de senaste årens snäva ekonomiska ramar visat sig riskera negativt inverka på rättighetsbärarnas möjlighet till att leva som andra. Funktionsprogrammets norm med sex lägenheter i en gruppbostad enligt LSS 9 kap 9 § behöver justeras till att följa Socialstyrelsens rekommendationer om maximalt 3-5 boende i en gruppbostad varvid en kostnadsökning förväntas.

2.
Det är viktigt att ha i åtanke att även om en bostad med särskild service enligt LSS är byggd med ett visst antal lägenheter så varken bör eller kan den per automatik besättas med lika många hyresgäster som lägenheter.

Rättighetsbärarnas behov inom boendegruppen styr hur många lägenheter som kan besättas, vilket innebär att lägenheter kan behöva stå tomma utan att boendeplatser kan eller bör avvecklas.

3.
Utöver ekonomiska förutsättningar som omnämns gällande externa placeringar vill vi även poängtera rättighetsbärarens rätt till en permanent boende situation vilket en extern placering inte kan garantera.

4.
Eftersom möjligheten till start av nya LSS-boenden i egen regi som dessutom ska möta den enskildes behov är begränsad kan behovet av LSS-utbyggnad komma behöva mötas av ett utökat antal platser i extern regi, samtidigt som nämnden i största möjliga mån vill undvika externa placeringar.

5.
Personlig assistans ska omfattats av förändringen av tilldelningsmodellen, alternativt att nämnden erhåller ansvarsbefrielse för det ekonomiska utfallet inom insatsen.

Roko Kursar (L) och Susanne Jönsson (S) yrkar avslag på Josefin Anselmsson (M) och Carin Gustafssons (V) tilläggsyrkanden.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.

Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer sedan proposition på bifall mot avslag till punkterna 1, 3, 4 och 5 i Carin Gustafssons (V) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå punkterna 1, 3, 4, och 5 i tilläggsyrkandet.

Ordföranden ställer sedan proposition på bifall till punkt 2 i Carin Gustafssons (V) tilläggsyrkande inkluderat Josefin Anselmssons (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå punkt 2 i Carin Gustafssons (V) tilläggsyrkande inkluderat Josefin Anselmssons (M) tilläggsyrkande.

Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) reservation som samtliga ledamöter i Moderaterna ställer sig bakom.

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anton Sauer (C) reservation som samtliga ledamöter i Centerpartiet ställer sig bakom.

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) reservation som samtliga ledamöter i Vänsterpartiet ställer sig bakom.

Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden

Stadskontoret, Ekonomiavdelningen

Stadskontorets handläggare

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut KS 20911 §232 med reservation (M+C) och (V) Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden
- Förslag till beslut KSAU 240902 §408 med reservation (M) Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 240902 Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden
- Beslut funktionsstödsnämnden 240826 § 75 med reservation (M) och (V) och muntlig reservation (SD)
- Remissvar funktionsstödsnämnden
- Rapport KSAU 240610 Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden
- Beslut KSAU 240610 §318 Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden; nu fråga om remiss
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 240610 Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden; nu fråga om remiss

Malmö stad
Stadskontoret

Tjänsteskrivelse

Datum
2024-08-30
Vår referens
Martin Svensson
Controller
martin.svensson4@malmo.se

Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden
STK-2024-897

Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade 2023-09-28 §178 rapporten Genomlysning av funktionsstödsnämndens ekonomi. Då beslutades att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden. Den rapport som biläggs ärendet innehåller förslag till justeringar i enlighet med uppdraget. Funktionsstödsnämnden har lämnat synpunkter på förslagen i rapporten. Stadskontoret föreslår en tilldelning av budgetram till funktionsstödsnämnden i tre delar. Ett äskande för utbyggnad av LSS-boenden även fortsättningsvis, men med avdrag för avveckling av LSS-boenden/boendeplatser. En volymjusterad demografieffekt för insatserna daglig verksamhet, korttidsvistelse och -tillsyn, särskilt boende samt boendestöd. En demografieffekt på samma sätt som idag för övriga insatser samt nämnds- och förvaltningsövergripande verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige justerar från och med budget 2025 modell för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden i enlighet med förslag i rapporten.

Beslutsunderlag

- Rapport KSAU 240610 Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 240610 Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden; nu fråga om remiss
- Beslut KSAU 240610 §318 Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden; nu fråga om remiss

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 240902 Principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden
- Remissvar funktionsstödsnämnden
- Beslut funktionsstödsnämnden 240826 § 75 med reservation (M) och (V) och muntlig reservation (SD)

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-06-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-02
Kommunstyrelsen 2024-09-11
Kommunfullmäktige 2024-10-31

Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden
Stadskontoret, Ekonomiavdelningen
Stadskontorets handläggare

Ärendet

Kommunfullmäktige behandlade 2023-09-28 §178 rapporten Genomlysning av funktionsstödsnämndens ekonomi. Då beslutades att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda principer och modeller för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden. Den rapport som biläggs ärendet innehåller förslag till justeringar i enlighet med uppdraget.

Dagens modell för tilldelning av budgetram innehåller två delar: en demografieffekt för nämndens verksamhet förutom LSS-boenden och en ersättning för utbyggnad av LSS-boenden/boendeplatser. Demografieffekten är opåverkbar och bygger på beslutad befolkningsprognos. Under perioden 2021-2025[1] har funktionsstödsnämnden erhållit cirka 78 mnkr i demografieffekt. Ersättningen för utbyggnad av LSS-boenden/boendeplatser utgörs av funktionsstödsnämndens beräknade nettokostnader för den aktuella utbyggnaden och har uppgått till cirka 115 mnkr under perioden 2021-2025[2].

Enligt kommunfullmäktiges principer beräknas demografieffekt för verksamheter där det finns ett direkt samband mellan befolkningsutveckling och resursåtgång. Genomlysningen av funktionsstödsnämnden har visat att för flera av nämndens verksamheter ökar volymerna mer än befolkningen. Denna utveckling bedömer nämnden kommer att fortsätta under perioden fram till 2030.

[1] Inklusive preliminärt belopp för 2025
[2] Inklusive preliminärt belopp för 2025

Därför föreslås följande justeringar av modellen för tilldelning av budgetram:

- En **volymjusterad demografieffekt** för LSS-insatserna daglig verksamhet, korttidsvistelse utanför hemmet och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år samt SoL-insatserna särskilt boende, korttidsplats och boendestöd. Den föreslagna modellen skulle ha gett en nivåhöjning jämfört med tilldelad demografieffekt på 57 mnkr 2025 jämfört med 2021 om den redan varit införd. Modellen bedöms ge en ytterligare nivåhöjning jämfört med tilldelad demografieffekt på 73 mnkr 2028 jämfört med 2025 om den införs i budget 2025. Av denna nivåhöjning beräknas 23 mnkr bli en effekt i budget 2025.

- Ett **avdrag för avveckling av LSS-boenden/boendeplatser**. Genom denna förändring av modellen hanteras utbyggnad och avveckling på ett likvärdigt sätt. Det föreslagna avdraget skulle ha gett en nivåsänkning jämfört med tilldelad budgetram på 38 mnkr 2025 jämfört med 2021 om den redan varit införd. I nuläget kan ingen bedömning göras av eventuell nivåsänkning framåt i tid.

Förslaget innebär ingen förändring för insatser inom nämndens verksamhetsområden som inte nämns ovan. Detta gäller till exempel personlig assistans, i detta fall på grund av den osäkerhet som råder inför kommande lagförändring avseende statligt huvudmannaskap.

Förslaget innehåller även fortsatt utredning om i vilken utsträckning funktionsstödsnämndens interna resursfördelningsmodell kan ligga till grund för beräkningar avseende utbyggnad och avveckling av LSS-boenden/boendeplatser.

Funktionsstödsnämndens yttrande

Funktionsstödsnämnden är överlag positivt inställd till den föreslagna modellen för tilldelning av budgetram från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden.

Avseende **personlig assistans** anför nämnden att volymutvecklingen inom insatsen är svår att förutspå, bland annat till följd av förändringar i lagstiftningen från och med 2023. Därutöver förväntas förändringarna avseende huvudmannaskap ta längre tid än ursprungligen planerat. Detta bedöms påverka nämndens ekonomi om volymerna inom personlig assistans fortsätter att öka framöver. Nämnden hade därför önskat att även personlig assistans hade omfattats av förändringen av tilldelningsmodellen, alternativt att nämnden erhållit ansvarsbefrielse för det ekonomiska utfallet inom insatsen.

Avseende **LSS-boende/boendeplatser** anför nämnden att behovet av externa boendeplatser är svårt att förutse. Nämnden menar att de ekonomiska effekterna av att använda fler externa platser än budgeterat kan kvarstå och ackumuleras över tid. Därför anser nämnden att ekonomisk kompensation bör erhållas under budgetåret om behovet

av boendeplatser i extern regi överskrider planerade volymer och därför inte kunnat ingå i tilldelningen av medel för utbyggnad i budgetramen

Avseende **hälso- och sjukvårdsverksamhet** anför nämnden att majoriteten av de brukare som mottar stöd enligt LSS eller SoL från nämndens verksamheter även har behov av kommunal hälso- och sjukvård samt att ökningen av brukarvolymerna bedöms vara större än vad dagens dimensionering av hälso- och sjukvårdsverksamheten kan möta.

Vidare understryker funktionsstödsnämnden vikten av **tillämpningsrutiner** för den nya modellen tas fram och dokumenteras tillsammans med stadskontoret samt att en **utvärdering** av modellen genomförs vid lämplig tidpunkt.

Stadskontorets bedömning och förslag

Stadskontoret kan konstatera att även insatsen personlig assistans har haft en volymutveckling utöver befolkningsökningen under perioden 2021-2025. Om en volymjusterad demografieffekt hade varit i bruk skulle nivåhöjningen på 57 mnkr som beskrivs ovan ha varit totalt 70 mnkr inklusive personlig assistans. Större delen av nivåhöjningen skulle dock avse åren 2021-2023. Stadskontoret bedömer att en förändring avseende huvudmannaskap kommer att åtföljas av en justering av generella statsbidrag enligt finansieringsprincipen. Konsekvenserna av en sådan justering bör bedömas för staden som helhet. Stadskontoret föreslår därför att ingen förändring genomförs av tilldelningsmodellen för insatsen personlig assistans.

Stadskontoret anser inte att tilldelningsmodellen bör innehålla någon funktion som justerar tilldelningen under innevarande budgetår för avvikelser mot internbudget. Sådana avvikelser bör hanteras inom ramen för nämndens ordinarie budgetansvar. Stadskontoret anser inte heller att någon automatisk funktion för resultatbefrielse bör byggas in i tilldelningsmodellen utan att kommunfullmäktige får ta ställning till detta i vanlig ordning under budgetåret eller i samband med årsbokslut.

Stadskontoret ställer sig positivt till en utvärdering av modellen efter en relevant tidsperiod. En sådan utvärdering kan till exempel beakta utvecklingen avseende personlig assistans samt kostnader för hälso- och sjukvård. En sådan utvärdering kan även beakta alternativa modeller för resurstilldelning samt eventuella relevanta förändringar i LSS-utjämningen.

Ansvariga

Emma Sandberg Enhetschef
Anna Westerling Ekonomidirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör