



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2021-05-24 kl. 09:00-12:00
Plats	Digitalt via verkyget Teams
Beslutande ledamöter	Roko Kursar (L) (Ordförande) (medverkar digitalt) Bengt Persson (S) (Vice ordförande) Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande) (medverkar digitalt) Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt) Pethra Ångquist (S) (medverkar digitalt) Munir Niazi (S) (medverkar digitalt) Erik Hammarström (MP) (medverkar digitalt) Carin Gustafsson (V) (medverkar digitalt) Albin Schyllert (M) (medverkar digitalt på §55) Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt) Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt) Patrick Angelin (SD) (medverkar digitalt) Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Ej tjänstgörande ersättare	Maher Dabbour (S) (medverkar digitalt) Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt) Annika Råbrant (S) (medverkar digitalt) Jaqueline Lenander (S) (medverkar digitalt) Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt) Pontus Källström (MP) (medverkar digitalt) Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt) Peter Eliasson (M) (medverkar digitalt) Halid Osman (C) (medverkar digitalt) Jane Sophie Charlotte Olin (SD) (medverkar digitalt) Jeanette Persson (SD) (medverkar digitalt)
Övriga närvarande	Carina Tempel (tillförordnad direktör) Charlotte Widén Odder (avdelningschef stöd, hälsa och DV) Åsa Qvarsebo (avdelningschef LSS-bostäder) Sema Soer (avdelningschef myndighet & socialpsykiatri) Annika Gottfridsson (ekonomichef) Urban Funck (HR-chef) Sophia Presinger (avdelningschef strategiska avdelningen) Jesper Salö (nämndsekreterare) Madeleine Lindholm (personalföreträdare, Kommunal)
Utses att justera	Patrick Angelin (SD)
Underskrifter	Sekreterare Jesper Salö
	Ordförande Roko Kursar (L)
	Justerande Patrick Angelin (SD)

Justeringen	2021-05-31
Protokollet omfatter	§55

§ 55 Ekonomisk Prognos 2021

FSN-2021-959

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram Ekonomisk prognos 2021. Förvaltningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 86 miljoner kronor för verksamhetsåret.

Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk prognos 2021.
2. Funktionsstödsnämnden föreslår kommunfullmäktige att befria funktionsstödsnämnden från resultatansvar för kostnader relaterade till coronapandemin för verksamhetsåret 2021.

Särskilda yttranden

Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se bilaga 1)

Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se bilaga 2)

Beslutsgång

Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna Ekonomisk prognos 2021 samt föreslå kommunfullmäktige att befria funktionsstödsnämnden från resultatansvar för kostnader relaterade till coronapandemin för verksamhetsåret 2021.

Ordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan besluta i enlighet med förslaget. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd godkänner Ekonomisk prognos 2021 samt föreslår kommunfullmäktige att befria funktionsstödsnämnden från resultatansvar för kostnader relaterade till coronapandemin för verksamhetsåret 2021.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Stadskontoret via programmet Stratsys.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 210524 - Ekonomisk prognos 2021
- Beslut FSN-AU 210512 (§107) Ekonomisk Prognos 2021
- Ekonomisk prognos för funktionsstödsnämnden 2021
- Verksamhetsmätt, ekonomisk prognos 2021



Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden

Ärendenummer: FSN-2021-959

Ekonomisk Prognos 2021

Årets resultat för funktionsstödsnämnden i sin helhet prognostiseras till en negativ budgetavvikelse om 86 miljoner. Coronapandemin beräknas generera en nettokostnad om 46 miljoner kronor på helårsbasis. Till grund för beräkningen i årsprognosen står antagandet att virusutbrottet genererar extrakostnader fram till augusti månad.

Sverigedemokraterna följer budgetarbetet och kan notera att det varit en kostnadsökning inom bland annat personalkostnader, något som är naturligt i denna situation där många anställda varit hemma av säkerhetsskäl för brukarna. Merparten av kostnadsökningen är kostnader relaterade till pandemin.

Sverigedemokraterna förutsätter att förvaltningen kommer begära ytterligare kostnadskompensation från staten då det är de som satt upp regelverket för hur arbetet ska utföras, har man råd att skicka miljarder till EU så har man råd att stödja sina egna kommuner.

För Sverigedemokraterna,

Patrick Angelin (SD)

Stefan Claesson (SD)

Jane Olin (SD)

Jeanette Persson (SD)



Vänsterpartiet

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 210524

Ärende: FSN-2021-959

Ärende: 02. Ekonomisk prognos 2021

Det är med stor oro som Vänsterpartiet tar del av ekonomisk prognos för 2021. En redan underfinansierad verksamhet förväntas gå med underskott och planering för åtgärdsplan för budget i balans startas upp.

De underskott som presenteras är likväl de samma som funktionsstödsnämnden dragits med sedan nämndens skapade 2017; externa placeringar (ffa SOL), HSL-verksamheten (ffa behovet av externa sjuksköterskor) och ökade kostnader inom LSS Bostäder. Att arbetet med att implementera heltid som norm även räknas in till underskottet förvånar Vänsterpartiet då det vid beslut om budget meddelades från den styrande minoriteten att extra medel tillskjutits för att försäkra om att detta utfall inte skulle bli. Övertagande av hemtjänstinsatser från Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden måste ses över eftersom timpris inte täcker kostnader för utförande i nuläget.

Precis som den ekonomiska rapporten slår fast är det svårt att sia om vilka indirekta orsaker den globala covid-19-pandemin har på funktionsstödsnämndens prognostiserade underskott. Det som är tydligt är dock ett ökat behov av insatser (ex personlig assistans och hemtjänst) under den gångna perioden. LSS-lagstiftningen är tydlig med intentionen att skapa goda levnadsvillkor och beslut om LSS-insatser måste alltid ha detta i åtanke oavsett om nämnden prognostiserar en budget i balans eller inte.

Arbetsmiljön är redan som det är ansträngd för förvaltningens medarbetare. De åtgärder som kommer att presenteras måste i god tid diskuteras och förankras med fackliga företrädare. Åtgärdsförslagen får inte påverka medarbetarnas arbetsmiljö eller leda till kvalitetssänkning för de Malmöbor som tar emot insatser ifrån funktionsstödsförvaltningen.

Malmö 2021-05-24

Carin Gustafsson (V)