



Datum

2023-02-02

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Årsanalys 2022

FSN-2023-48

Sammanfattning

Förvaltningens Årsanalys 2022 till funktionsstödsnämnden. Funktionsstödsnämnden redovisar ett underskott om 44 000 000 kronor för 2022. Resultat för 2022 som faller under funktionsstödsnämndens ansvar uppgår till en negativ budgetavvikelse om 24 000 000 kronor.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Årsanalys 2022.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 230220 - Årsanalys 2022
- Årsanalys 2022 - FSN 230220
- Bilaga 1 Verksamhetsmått
- Bilaga 2 Volymutveckling

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2023-02-09

Funktionsstödsnämnden 2023-02-20

Beslutet skickas till

Stadskontoret via programmet Stratsys

Ärendet

Funktionsstödsnämnden utgör som en socialnämnd det yttersta skydds nätet för människor inom nämndens målgrupper som vistas i Malmö stad.

Kommunfullmäktigemålen bygger på ett begränsat antal prioriterade utvecklingsområden för hela staden och riktas till de nämnder som främst bedöms kunna bidra till måluppfyllelse. Funktionsstödsnämnden är ansvarig för fem av kommunfullmäktiges mål. Nämnden har även beslutat om fem egna nämndsmål.

Funktionsstödsnämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen bedöms vara uppnått för ett mål, ”Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera”. För resterande fyra mål bedöms bidraget vara delvis uppnått. Bedömningarna har gjorts utifrån utfallen på de indikatorer som följt förflyttningen i respektive mål samt utifrån åtaganden kopplade till målen.

För nämndens egna beslutade mål bedöms två vara uppnådda, målen som rör ökad samordning av vård- och stödinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning samt samordning av insatser avseende personer med missbruksproblematik. Resterande tre nämndsmål bedöms vara delvis uppnådda.

Årets resultat för funktionsstödsnämnden blev en negativ budgetavvikelse om 44 mnkr inklusive de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Förändringen jämfört med Delårsrapport 2022 är en förbättring med 56 mnkr och beror på att funktionsstödsnämnden under hösten fått ta del av extra budgetmedel om 85 mnkr.

Även under 2022 ledde pandemin till ett fortsatt behov av personalförstärkning i verksamheten, vilket har resulterat i ökade kostnader i förhållande till budget. Den negativa nettoeffekten på nämndens resultat uppgår till 20 mnkr på årsbasis, vilket innebär en ökning med 5 mnkr jämfört med prognosen till Delårsrapporten. Förändringen beror på att smittspridningen tog återigen fart under november och december 2022, vilket ledde till ökade personalkostnader i samband med en hög sjukfrånvaro. Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av Ekonomisk prognos att under 2022 tillfälligt befria funktionsstödsnämnden från ansvar för det negativa ekonomiska resultat som är hänförligt till merkostnader för covid-19.

Detta innebär att årets resultat 2022 som faller under funktionsstödsnämndens ansvar uppgår till en negativ budgetavvikelse om 24 mnkr. Ett komplext och föränderligt behov av stöd hos målgruppen har lett till en fortsatt kostnadsstegring inom LSS-boendena, i synnerhet inom LSS-boende för barn och ungdom. Allt fler ärenden med ett utökat behov av stöd där kostnaderna överstiger den fastställda timersättningen vid sidan om ökade volymer i form av antal timmar per ärende och i kombination med rekryteringssvårigheter har lett till ett försämrat ekonomiskt resultat även för personlig assistans enligt LSS och SFB. Vidare möter hemtjänsten allt större ekonomiska utmaningar när de begränsade volymer som tillfaller förvaltningens utföransvar hindrar den planering som behövs för att uppnå effektivitet. Dessa förändringar samt omständigheter kopplat till brukarna, i många fall av akut karaktär, har försenat arbetet med att vidta effektiviseringsåtgärder. Trots den erhållna tilläggsbudgeten har kostnadsökningar som neutraliserat en redan uppnådd positiv ekonomisk effekt resulterat i en negativ budgetavvikelse för året.

Funktionsstödsnämnden redovisar ett överskott om 2,8 mnkr gällande investeringsramen 2022 som uppgår till 15 mnkr.

Ansvariga

Annika Gottfridsson Ekonomichef

Charlotte Widén Odder Förvaltningschef