



## Protokollsutdrag

|                      |   |
|----------------------|---|
| Sammanträdestid      | 2023-02-20 kl 09:00-12:00                   |
| Plats                | Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1 |
| Utses att justera    | Stefan Claesson (SD)                        |
| Justeringen          | 2023-02-27                                  |
| Protokollet omfattar | §22   |

|                      |             |                      |       |
|----------------------|-------------|----------------------|-------|
| <b>Underskrifter</b> | Sekreterare | .....                |       |
|                      |             | Jesper Salö          |       |
|                      | Ordförande  | .....                | ..... |
|                      |             | Roko Kursar (L)      |       |
|                      | Justerande  | .....                | ..... |
|                      |             | Stefan Claesson (SD) |       |

**Beslutande ledamöter**

Roko Kursar (L) (Ordförande)  
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)  
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)  
Susanne Jönsson (S)  
Munir Niazi (S)  
Bahhar Mohammadi (S)  
Filip Nanne (M)  
Peter Eliasson (M)  
Bo Stefan Claesson (SD)  
Patricia Olsson Escalante (V)  
Madeleine Håkansson (V)  
Jenny Cecilia Carlbom (MP) ersätter Christian Lie (MP)  
Jane Sophie Charlotte Olin (SD) ersätter Jeanette Persson (SD)

**Ej tjänstgörande ersättare**

Klaus Peter Nilsson (S)  
Axel Persson (S)  
Ankica Nikolovska (S)  
Karin Elisabeth Granér (L)  
Lise-Lott Douhane (M)  
Joakim Larsson (M)  
Ewa Langerbeck (C)  
Uno Hansson (SD)  
Hodan Omar (V)  
Carin Gustafsson (V)

**Övriga närvarande**

Charlotte Widén Odder (förvaltningsdirektör)  
Annika Gottfridsson (tillförordnad avdelningschef strategiska avdelningen)  
Ingrid Kongslöv (avdelningschef hälsa, främjande och funktionsrätt)  
Joakim Hansson (avdelningschef stöd, assistans och daglig verksamhet)  
Samir Beciri (tillförordnad ekonomichef)  
Sema Soer (avdelningschef myndighet, socialpsykiatri och barn)  
Urban Funck (HR-chef)  
Åsa Qvarsebo (avdelningschef LSS-bostäder)  
Kaj Mårtensson Svensson (kommunikatör med samordningsansvar)  
Johnny Runnerstam Taikon (personalrepresentant, Kommunal)  
Ellen Andersson (utredare strategiska avdelningen)  
Helena Paulsson (utredare strategiska avdelningen)

## § 22 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.

#### Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Årsanalys 2022.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till behandling av delårsrapport hösten 2023 presentera ett förslag på enhetlig tabell av nyckeltal som ska komplettera årsanalys och delårsrapport årligen.

#### Särskilda yttranden

Stefan Claesson (SD) och Jane Olin (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 1)

Patricia Olsson Escalante (V) och Madeleine Håkansson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 2)

#### Yrkanden

Josefin Anselmsson (M) yrkar att nämnden ska lägga till en andra beslutspunkt som lyder:

"2. Funktionsstödsnämnden beslutar att bilägga årsanalys och delårsrapport med en enhetlig tabell av nyckeltal för resten av mandatperioden."

Josefin Anselmsson (M) yrkar att nämnden ska återremittera ärendet för en sammanställning av nyckeltalen för 2022 enligt bifogad tabell. (se Bilaga 3)

#### Ajournering

Mötet tar en paus (ajourneras) i 15 minuter för politiska överläggningar.

#### Yrkanden, fortsättning

Roko Kursar (L) yrkar att nämnden ska avslå Anselmssons (M) förslag om att återremittera ärendet och istället behandla ärendet vid dagens sammanträde.

Roko Kursar (L) yrkar vidare att nämnden, istället för Anselmssons (M) tilläggsförslag, ska lägga till en andra beslutspunkt som lyder:

"2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till behandling av delårsrapport hösten 2023 presentera ett förslag på enhetlig tabell av nyckeltal."

Bengt Persson (S), Madeleine Håkansson (V) och Jenny Carlbom (MP) yrkar bifall till Kursars (L) förslag att nämnden ska behandla ärendet vid dagens sammanträde och att nämnden ska bifalla med Kursars (L) förslagna tilläggsbeslut.

#### Ajournering

Mötet tar en paus (ajourneras) i 5 minuter för politiska överläggningar.

## Yrkanden, fortsättning

Josefin Anselmsson (M) återtar sitt återremissyrkande och yrkar att nämnden ska korrigera Kursars (L) tillagda beslutspunkt så att den lyder:

"2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till behandling av delårsrapport hösten 2023 presentera ett förslag på enhetlig tabell av nyckeltal som ska komplettera årsanalys och delårsrapport årligen.

Roko Kursar (L), Bengt Persson (S), Stefan Claesson (SD), Madeleine Håkansson (V) och Jenny Carlbom (MP) yrkar att nämnden ska bifalla Anselmssons (M) korrigerade förslag till tilläggsbeslut.

## Beslutsgång

Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att nämnden godkänner årsanalysen samt ger förvaltningen i uppdrag att till behandling av delårsrapport hösten 2023 presentera ett förslag på enhetlig tabell av nyckeltal som ska komplettera årsanalys och delårsrapport årligen.

Ordförande frågar nämnden om förslaget är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall kan besluta i enlighet med det. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd godkänner Årsanalys 2022 samt ger förvaltningen i uppdrag att till behandling av delårsrapport hösten 2023 presentera ett förslag på enhetlig tabell av nyckeltal som ska komplettera årsanalys och delårsrapport årligen.

## Beslutet skickas till

Stadskontoret via programmet Stratsys

## Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 230220 - Årsanalys 2022
- Beslut FSN-AU 230209 (§28) Årsanalys 2022
- Årsanalys 2022
- Bilaga 1 Verksamhetsmått
- Bilaga 2 Volymutveckling
- Presentation FSN 230220 - Årsanalys 2022



# Särskilt yttrande

**Funktionsstödsnämnden 2023-02-20**

**Ärendenummer: 2: FSN-2023-48**

## **Årsanalys 2022**

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

Vi Sverigedemokrater noterar att vissa insatser har varit ganska lågt budgeterade i förhållande till utfallet gentemot budget.

En bidragande orsak torde vara att antalet enskilda brukare fortsätter öka ganska markant, vilket borde ses som alarmerande vad gäller kommunbidraget, både för de styrande i Malmö, samt givetvis också för funktionsstödsnämnden och Malmö Kommunfullmäktige.

Varför denna markanta ökning av antalet brukare, någon som har svaret?  
Frågan har ställts men inte blivit nöjaktigt besvarad.

**För Sverigedemokraterna Malmö**

*Stefan Claesson (SD)*

*Jane Olin (SD)*

*Uno Hansson (SD)*

2023-02-21



## Vänsterpartiet

### Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 230220

Ärende: FSN-2023-48

Ärende: 2. Årsanalys 2022

Vänsterpartiet har tagit del av en välskriven årsanalys med analys av mandatperioden och vill med detta särskilda yttrande påpeka ett antal punkter:

Uppstarten av utvecklingsarbetet *Vårt kärnuppdrag* syftar till en kvalitetsutveckling rörande förvaltningens insatser och att skapa en gemensam riktning. Detta ser Vänsterpartiet mycket positivt på. LSS är och förblir en rättighetslag och rättigheter måste få lov att ta nödvändiga resurser i anspråk. Det konstateras att ett förändrat, mer komplext och utökat stödbehov inom nämndens målgrupper föreligger. Den underfinansiering som såväl fackliga organisationer som brukarorganisationer slagit larm om år efter år under mandatperioden måste tas på allvar; obalansen mellan krav och resurser måste balanseras så att den Malmöbo som tar emot insatser från funktionsstödsförvaltningen ska få bästa möjliga insatser och LSS ledord om självbestämmande, delaktighet och jämlikhet ska kunna realiseras.

Under mandatperioden var målet att 90% av andelen tillsvidareanställda skulle ha en heltidsanställning. Detta mål har inte nåtts samtidigt som andelen timavlönade timmar är fler (13.4%) än önskat utfall. Sjukfrånvaron är högre (8.7%) än önskat utfall och stundtals under mandatperioden har funktionsstödsförvaltningen haft den högsta sjukfrånvaron i kommunen. Personalomsättningen bland stödassistenter, aktivitetsledare, stödpedagoger och biståndshandläggare är även den procentuellt högre än önskat. Med dessa resultat riskeras kvaliteten av förvaltningens insatser försämrats. Vänsterpartiet har, utöver ökade resurser, föreslagit flertalet satsningar på personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö såsom exempelvis arbetstidsförkortning och rätten till kompetensutveckling. Vänsterpartiet gläds åt att HBTQI-certifieringen har påbörjats och ser fram emot att kunskapen sprids inom förvaltningen. Ett inkluderande bemötande är en grundbult i en professionell organisation och en mänsklig rättighet.



## Vänsterpartiet

Det är upplyftande att läsa att förvaltningen klarat att minska på andelen timmar utförda av externa bemanningsskötorskor så privata företag inte tillåts fortsätta att göra vinst på vår gemensamma välfärd - men Vänsterpartiets mål är att sikt helt avveckla behovet av extern bemanning.

Genomförandeplanen är kvalitetsgaranten kring överenskommelsen för en insats dvs vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Mätningen av huruvida en plan finns eller inte säger förvisso inget om kvaliteten på genomförandeplanens innehåll men finns ingen plan finns ingen överenskommelse i strikt mening och brukarens möjlighet till inflytande och delaktighet kan ifrågasättas. Det är således oroväckande att önskat utfall om 100% inte uppfyllts.

När det gäller förvaltningens miljö- och klimatarbete är det glädjande att se framgångarna med att minska utsläppen när det gäller bilåkning, men när det gäller hållbarhetsmärkta livsmedel, växthusgasutsläpp per kilo livsmedel och inköp av ersättningsbara engångsartiklar i plast finns mer att åtgärda. Klimatet är vår tids ödesfråga som kräver en modiga och kraftfulla förändringar i alla nivåer inom kommunen.

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla Malmöbor har rätt att leva sina liv så som de själva vill oavsett funktionsförmåga. Förvaltningens anställda har rätt till en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vänsterpartiet tar kraftigt avstånd ifrån utvecklingen där funktionsstödsnämndens verksamheter åläggs sparkrav och nedskärningar maskerade som "effektiviseringar"; speciellt i avvaktan på genomlysningen av nämndens ekonomi. Gör om, gör rätt - återupprätta LSS!

**Malmö 20230220**

**Patricia Olsson Escalante**

**Madeleine Håkansson**

**Med instämmande av**

**Hodan Omar**

**Carin Gustafsson**

| <b>Bilaga X: Utfall, Årsanalys 2022</b> |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Ekonomi (Mkr):</b>                   |  | <b>Specifika kostnader (kr/år):</b>        |  |
| Årets budget inkl. extra tilldelningar  |  | Kostnad per anställd                       |  |
|   |  | Kostnad per brukare i gruppbostad LSS      |  |
| Årets resultat                          |  | Kostnad per brukare i servicebostad LSS    |  |
|   |  | Kostnad per brukare i satellitlägenhet LSS |  |
|   |  | Kostnad per brukare i ASAB                 |  |
|   |  | Kostnad per brukare extern placering LSS   |  |
|   |  | Kostnad per brukare extern placering SoL   |  |
| Lönekostnader                           |  | Kostnad per brukare i servicebostad SoL    |  |
| Varav mertid/övertid                    |  | Kostnad per brukare boendestöd SoL         |  |
| Hyreskostnader                          |  | Kostnad per brukare i DV                   |  |
| Hyresintäkter                           |  | Kostnad per brukare enskild plats extern   |  |
|   |  | Kostnad per brukare PA SFB                 |  |
|   |  | Kostnad per brukare PA LSS                 |  |
|   |  | Kostnad tom boende                         |  |
|   |  | Kostnad tom plats DV                       |  |
|   |  |  |  |
| <b>Anställda:</b>                       |  | <b>Brukare:</b>                            |  |
| Total antal anställda                   |  | Total antal unika brukare                  |  |
| varav i brukarnära tjänster             |  | Antal unika brukare enligt LSS             |  |
| varav chefsroll                         |  |  |  |
| Antal tillsvidare anställda             |  | Antal brukare i PK1                        |  |
| Antal vikarier                          |  | Antal brukare i PK2                        |  |
| Antal timanställda                      |  | Antal brukare i PK3                        |  |
| Antal nyanställda under året:           |  | Antal unika brukare enligt SoL             |  |
| varav i brukarnära tjänster:            |  | Antal unika brukare enligt SFB             |  |
| Antal pensionsavgångar                  |  |  |  |
| Sjukfrånvaro (%)                        |  | Antal brukare enligt HSL                   |  |
| Varav kort (%)                          |  |  |  |
| Personalomsättning (%)                  |  |  |  |



| <b>Bilaga X: Utfall, Årsanalys 2022</b>      |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Boende/bostäder:</b>                      |  | <b>Daglig verksamhet:</b>                  |  |
| Total antal bostäder:                        |  | Antal brukare med insats DV:               |  |
| Antal tomma bostäder                         |  | varav brukare med enskild plats:           |  |
| Antal nystartade bostäder                    |  | Antal enskilda platser kommun              |  |
| Antal nedlagda bostäder                      |  | varav Funktionsstödsförvaltningen          |  |
| Antal brukare boende i                       |  | Antal enskilda platser hos extern aktör    |  |
| gruppboestad LSS                             |  | Antal brukare med studier                  |  |
| Antal brukare boende i servicelägenhet LSS   |  | Antal brukare som lämnat DV för studier    |  |
| Antal brukare boende i satellitlägenhet LSS  |  | Antal brukare som lämnat DV för lönearbete |  |
| Antal brukare boende i ASAB                  |  | Antal DV lokaler totalt                    |  |
| Totalt antal brukare i boende LSS varav PK 1 |  | Antal platser DV totalt                    |  |
| Totalt antal brukare i boende LSS varav PK 2 |  | Antal brukare LSS i gymnasiesärskola       |  |
| Totalt antal brukare i boende LSS varav PK 3 |  | Antal brukare LSS i grundsärskola          |  |
| Totalt antal brukare i boende SoL            |  |  |  |
| Totalt antal brukare med boendestöd SoL      |  |  |  |
| Antal brukare i kö för bostadsplacering      |  |  |  |