



Malmö stad  
**Funktionsstödsnämndens arbetsutskott**

**Protokollsutdrag**

Sammanträdestid	2023-10-23 kl 16:15-16:45
Plats	Digitalt via verktyget Teams
Utses att justera	Josefin Anselmsson (M)
Justeringen	2023-10-23
Protokollet omfattar	§193

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	.....	
		Jesper Salö	
	Ordförande	.....	.....
		Roko Kursar (L)	
	Justerande	.....	.....
		Josefin Anselmsson (M)	

**Beslutande ledamöter**

Roko Kursar (L) (Ordförande)

Bengt Persson (S)

Josefin Anselmsson (M)

**Ej tjänstgörande ersättare**

Susanne Jönsson (S)

Christian Lie (MP)

Filip Nanne (M)

**Övriga närvarande**

Jesper Salö (Nämndsekreterare)

Charlotte Widén Odder (Förvaltningsdirektör)

Annika Gottfridsson (Ekonomichef)

## § 193 Plan för ekonomisk balans under 2023 och 2024

### FSN-2023-4416

#### Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen behandlade i september 2023 en delårsrapport för perioden januari-augusti 2023. Prognosen pekar på en negativ budgetavvikelse om 235 miljoner kronor för helåret 2023. Nämnden ansvarar för att bedriva en verksamhet inom tilldelade ekonomiska ramar och förvaltningen har med anledning av detta, efter uppdrag från nämnden i september 2023, fått i uppdrag att ta fram en plan för att komma i ekonomisk balans under 2023 och 2024.

Vid utskottets sammanträde informerar förvaltningen om två justeringar som kommer att göras i Plan för ekonomisk balans under 2023 och 2024 inför beslut i funktionsstödsnämnden.

#### Förändring 1

Under punkt 4.7: "Boendestöd" omformuleras en mening:

**Från:** Det är för nämnden kostnadseffektivt att erbjuda boendestöd i stället för dyrare insatser så som servicebostad LSS eller särskilt boende enligt SoL samtidigt som det är positivt för den enskilde.

**Till:** Boendestöd är en kostnadseffektiv insats i relation till alternativa insatser så som servicebostad LSS eller särskilt boende enligt SoL samtidigt som det är positivt för den enskilde.

#### Förändring 2

Under punkt 4.11: "Hälso- och sjukvårdsverksamhet" omformuleras en mening:

**Från:** Situationen kan härledas till att utökningen av hälso- och sjukvårdsinsatser inte har följt ökningen av brukarvolymerna över tid.

**Till:** Situationen kan härledas till att utökningen av legitimerad personal inte har följt ökningen av brukarvolymerna över tid.

#### Beslut

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) föreslår funktionsstödsnämnden besluta:

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Plan för ekonomisk balans under 2023 och 2024.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 231030 - Plan för ekonomisk balans under 2023 och 2024
- Förslag till - Plan för ekonomi i balans 2023-2024
- Beslut FSN 230925 (§98) Delårsrapport 2023 med särskilt yttrande (M), (SD) och (V)