



Datum

2023-11-14

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Extra ekonomisk prognos oktober 2023 FSN-2023-4827

Sammanfattning

I samband med kommunfullmäktiges behandlingar av Malmö stads Ekonomiska prognos 2023 i juni 2023 gavs funktionsstödsnämnden i uppdrag att inkomma med en extra prognos till kommunstyrelsen i oktober 2023. Årets resultat prognostiseras till en negativ budgetavvikelse om 205 mnkr efter oktober månad.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 231127 - Extra ekonomisk prognos oktober 2023
- Beslut från kommunfullmäktige 2023-06-07 - Ekonomisk prognos för Malmö stad 2023
- Extra ekonomisk prognos oktober 2023

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2023-11-16

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

I samband med antagandet av Ekonomisk prognos för Malmö stad i juni 2023 beslutade kommunfullmäktige att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att fortsätta arbeta för att begränsa årets underskott och säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. Kommunfullmäktige beslutade även att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att inkomma med en extra prognos till kommunstyrelsen per oktober månad.

Funktionsstödsnämndens ekonomi är ansträngd. Årets resultat prognostiserades i samband med Ekonomisk prognos till en negativ budgetavvikelse om 175 mnkr och i Delårsrapporten till 235 mnkr. I prognosen efter oktober ingår justering av nämndens budgetram med 28 mnkr enligt beslut i kommunfullmäktige i september gällande två barnboende.

Det omfattande utvecklingsarbete som startade redan under 2022 tillsammans med de åtgärder som beslutades för att uppnå ekonomisk balans i samband med Nämndsbudget 2023 pågår i hela organisationen. De förändringar och omställningar i verksamheten som förvaltningen genomför präglas av varsamhet och försiktighet för att säkerställa att varje Malmöbo får sina behov tillgodosedda. Så som det har framkommit även i Plan för ekonomi i balans under 2023 och 2024 som nämnden antog i oktober 2023 är omställningsarbetet tidskrävande och trots pågående arbete och ytterligare vidtagna åtgärder under hösten kan en budget i balans inte uppnås under 2023.

Med anledning av den ansträngda ekonomiska situation som nämnden befinner sig i vidtar förvaltningen kraftfulla åtgärder i närtid. Extern rekrytering har pausats sedan den 15 september och fokus framåt är på hur befintliga medarbetare och deras kompetens kan användas internt utifrån varje brukares individuella behov samtidigt som trygga anställningar och god arbetsmiljö för medarbetarnas säkras. Vidare har förvaltningsdirektören fattat beslut om inköpsstopp året ut gällande alla typer av inköp förutom de som är nödvändiga för att kunna verkställa insatser för Malmöbor eller inköp till medarbetare som är avgörande för att arbetet ska kunna utföras.

Förvaltningen arbetar intensivt med omställningsarbetet och fullt fokus ligger på att maximera effekten av beslutade åtgärder under de sista månaderna av 2023, vilket sedan fortsätter under 2024. Årets resultat prognostiseras till en negativ budgetavvikelse om 205 mnkr efter oktober månad.

Ansvariga

Annika Gottfridsson Ekonomichef

Charlotte Widén Odder, förvaltningsdirektör