



## Tjänsteskrivelse

### Datum

2024-05-16

### Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

## Ekonomisk prognos 2024

FSN-2024-1322

### Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram Ekonomisk prognos 2024. Det prognostiserade resultatet för helåret 2024 är en budget i balans. Rapporten innehåller även en redovisning av det pågående utvecklingsarbetet.

### Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk prognos 2024.

### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 240527 - Ekonomisk prognos 2024
- Beslut FSN-AU 240516 (§92) Ekonomisk prognos 2024

### Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2024-05-16

Funktionsstödsnämnden 2024-05-27

Funktionsstödsnämnden 2024-05-27

### Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Stadskontoret via programmet Stratsys

### Ärendet

Årets resultat för funktionsstödsnämnden prognostiseras efter april månad till en budget i balans.

De omställningar som genomförs inom ramen för det utvecklingsarbete som pågår i förvaltningen fortskrider våren 2024. För att det pågående utvecklingsarbetet ska leda till en fullständig ekonomisk effekt under 2024 krävs det en viss takt i omställningen.



Bedömningen är att nuvarande takt är svår att upprätthålla på samma höga nivå året ut, vilket leder till en osäkerhet i den nuvarande prognosen.

En detaljerad uppföljning av omställningens framdrift och resultat genomförs månadsvis och rapporteras till funktionsstödsnämnden. De åtgärder som krävs vidtas inom ramen för omställningen och med hänsyn till förvaltningens ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö och Malmöbors rätt till insats, kontinuitet och kvalitet. Riskbedömningsarbetet som genomförs parallellt med omställningen betonar behovet av ett visst tålamod för det faktum att varaktig förändring kan ta tid, samtidigt som planeringen med rätt balans på lång och kort sikt upprätthålls.

Utvecklingsarbetet inbegriper bland annat ett fortsatt arbete med omställningsplanerna i LSS-boende, färdigställandet av behovsbedömningar inom barnverksamheten, nya framsteg för utvecklingsarbetet DV2030 inom daglig verksamhet samt att säkerställa att återtagandet av hemtjänsten genomförs enligt planering. Samtidigt krävs det att nya steg tas framåt genom ett förnyat arbetssätt. Nästa fas i omställningsarbetet innebär nya åtgärder för att säkerställa att uppsatta mål kan uppnås. Till grund för detta står arbetet i nya analysgrupper, med uppdrag att tillförsäkra en ökad effektivitet genom att insatser till nämndens målgrupper utförs på rätt sätt och med rätt resurser. Detta innebär en utökad samverkan mellan samtliga förvaltningens verksamheter för en optimal samutnyttjande av resurser i utförandet av insatser.

Den osäkerhet som präglar denna prognos grundar sig på identifierade riskfaktorer men även på nya förändringar som kan uppstå under året såväl i omvärlden som inom nämndens verksamheter och som kan påverka nämndens ekonomi. Omställningstakten är en påtaglig osäkerhetsfaktor, särskilt med hänsyn till utmaningar som kan uppstå avseende sommarbemanningen. En annan viktig osäkerhetsfaktor som identifierats är ökade volymer och därmed extrakostnader främst inom LSS-boende till barn och vuxna och inom personlig assistans. Tillgången till sjuksköterskor till följd av rekryteringssvårigheter samt varslet om utökade konfliktåtgärder med blockad mot övertid, mertid och nyanställningar från och med 20 maj såväl som ökade kostnader för hjälpmedel är ytterligare riskfaktorer som kan nämnas.

Det omfattande utvecklingsarbete som förvaltningen genomför fortsätter i nästa fas med full kraft. Ett starkt fokus på att vända den tidigare utvecklingen mot en kostnadsstegring finns på alla nivåer i organisationen. Det är viktigt med förståelse, acceptans och förmåga i alla led, samtidigt som styrning och ledning är avgörande för att bygga upp den kulturresa som krävs för att uppnå planerad förflyttning. Målet är att åstadkomma en varaktig förändring med den minsta möjliga negativa påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö såväl som på kvaliteten för brukarna. Att allt förändringsarbete sker i samverkan med arbetstagarorganisationerna och deras så



viktiga perspektiv på förvaltningens verksamheter är en framgångsfaktor för den fortsatta utvecklingen. Det är samtidigt av största vikt att modellen för tilldelning av resurser från kommunfullmäktige till funktionsstödsnämnden framöver tillförsäkrar en finansiering som stämmer överens med den volymutveckling och de förändringar som sker inom nämndens målgrupper över tid.

### **Ansvariga**

Annika Gottfridsson Ekonomichef

Charlotte Widén Odder Förvaltningschef