



Protokollsutdrag

| | |
|----------------------|---|
| Sammanträdestid | 2025-05-26 kl 09:00-11:00 |
| Plats | Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1 |
| Utses att justera | Carin Gustafsson (V) |
| Justeringen | 2025-06-02 |
| Protokollet omfattar | §49 |

Underskrifter

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Sekreterare | Jesper Salö |
| Ordförande | Roko Kursar (L) |
| Justerande | Carin Gustafsson (V) |

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson (M) (Andre vice ordförande)
Susanne Jönsson (S)
Munir Niazi (S)
Bahhar Mohammadi Norén (S)
Christian Lie (MP)
Malin Ahlström (M)
Lise-Lott Douhane (M)
Uno Hansson (SD)
Stefan Claesson (SD)
Carin Gustafsson (V)
Madeleine Håkansson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Anton Kvarnbäck (S)
Jenny Cecilia Carlbom (MP)
Joakim Larsson (M)
Simon Sönnnergren (M)
Ewa Langerbeck (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Marcus Falk (V)

Övriga närvarande

Jesper Salö (nämndsekreterare)
Charlotte Widén Odder (förvaltningsdirektör)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Joakim Hansson (avdelningschef stöd, assistans och daglig verksamhet)
Mikael Mannsdorff (avdelningschef LSS-bostäder)
Sema Soer (avdelningschef förebyggande socialtjänst och myndighet)
Malin Hansson (HR-chef)
Viktoria Åkesson (avdelningschef kansli, kommunikation och kvalitet)
Åhörare från allmänheten
Caroline Nilsson (personalföreträdare, Kommunal)
Lina Bergendorff Zetterman (personalföreträdare, Saco)
Torbjörn Sundström (enhetschef ekonomiavdelningen)
Mihaela Covaciu (controller ekonomiavdelningen)

§ 49 Ekonomisk prognos 2025

FSN-2025-1702

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram Ekonomisk prognos 2025. Prognosen innehåller det prognostiserade resultatet för funktionsstödsnämnden för helåret 2025.

Till grund för prognosen står en beräknad negativ budgetavvikelse på årsbasis om 35 miljoner kronor som består dels av ett underskott inom personlig assistans om 18 miljoner kronor, dels av negativa avvikelser inom övrig verksamhet om 17 miljoner kronor. Förvaltningen har gjort åtgärder motsvarande 17 miljoner kronor vilket innebär att det underskott om 18 miljoner kronor som prognostiseras i denna rapport kan i sin helhet härledas till utmaningar inom personlig assistans.

Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk prognos 2025.
2. Funktionsstödsnämnden tillskriver kommunstyrelsen om behov av justeringar gällande funktionsstödsnämndens budgetram med anledning av kostnadsökningar inom personlig assistans som prognostiseras generera ett underskott om 18 miljoner kronor.

Reservationer och särskilda yttranden

Josefin Anselmsson (M), Malin Ahlström (M), Lise-Lott Douhane (M), Joakim Larsson (M), Simon Sönnergren (M) och Ewa Langerbeck (C) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 1)

Uno Hansson (SD), Stefan Claesson (SD) och Jane Olin (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 2)

Madeleine Håkansson (V), Carin Gustafsson (V) och Marcus Falk (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se Bilaga 3)

Yrkanden

Roko Kursar (L) yrkar att nämnden ska lägga till ett beslut i ärendet som lyder:

2. Funktionsstödsnämnden tillskriver kommunstyrelsen om behov av justeringar gällande funktionsstödsnämndens budgetram med anledning av kostnadsökningar inom personlig assistans som prognostiseras generera ett underskott om 18 miljoner kronor.

Bengt Persson (S), Christian Lie (MP) och Carin Gustafsson (V) yrkar bifall till Kursars (L) föreslagna tilläggsbeslut.

Beslutsgång

Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna prognosen samt tillskriva kommunstyrelsen om behov av justeringar gällande funktionsstödsnämndens budgetram enligt Kursars (L) tilläggsförslag.

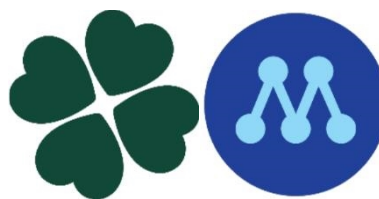
Ordförande frågar nämnden om förslagen är rätt uppfattade och om nämnden i så fall kan besluta i enlighet med dessa. Efter jakande svar finner ordförande att en enig nämnd godkänner Ekonomisk prognos 2025 och tillskriver kommunstyrelsen om behov av justeringar gällande funktionsstödsnämndens budgetram med anledning av kostnadsökningar inom personlig assistans som prognostiseras generera ett underskott om 18 miljoner kronor.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Stadskontoret via programmet Stratsys

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 250526 - Ekonomisk prognos 2025
- Beslut FSN-AU 250515 (§97) Ekonomisk prognos 2025
- Ekonomisk prognos för funktionsstödsnämnden 2025
- Nyckeltalsbilaga till ekonomisk prognos 2025
- Presentation FSN 2025-05-26 - Ekonomisk prognos FSN 250526



Bilaga 1

Särskilt yttrande

Ekonomisk prognos 2025, FSN-2025-1702

Moderaterna och Centerpartiet ser med viss oro på att Funktionsstödsnämnden än en gång prognostiserar ett underskott trots genomlysning och år av åtgärdsplanering.

Den personliga assistansen är en insats som kompenseras med betydligt högre ersättning per timme än vad den timmen bör kosta att utföra. I schablonen för assistansersättning finns kompensation för löne- och lönebikostnader, administrationskostnader, utbildningsomkostnader, assistansomkostnader samt arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader med mera. Poster som inte heller nyttjas till fullo inom kommunal utförarverksamhet. Förra året höjdes assistansersättningen med 3% samtidigt som löneökningen inom HÖK låg på 3,3%. Ett ytterligare problem för malmöbor med personlig assistans är i vår mening att man använder anställningsformen HÖK då den enskilde i enlighet med LSS bör kunna få besluta om vem som ska få anställning samt om och vem som skall sluta. Möjligheten att besluta runt sin personal när man har de omfattande behov som genererar insatsen och således är beroende av människor som ska arbeta i ens hem ofta tillsammans i familjer är en väsentlig del för att leva som andra under goda levnadsvillkor och känna delaktighet och nyttja självbestämmande. Här är anställningsformerna under andra kollektivavtal betydligt mer främjande för den enskilde och dennes behov utan att personal på något sätt tenderar att drabbas negativt.

Sedan lagstiftningen ändrades har även de grundläggande behoven blivit mer omfattande vilket också visar sig i ökningen av ärende enligt SfB där staten är huvudfinansiär och kommunen enbart står för de första 20 timmarna. Samtidigt ser vi en minskning av antalet individer inom 9§2 LSS men utökat antal timmar. De timmar som blivit till grundläggande behov ska tidigare ha utförts inom ramen för andra personliga behov och borde därför inte utgöra fler antal timmar eller innebära högre kostnader om kommunen tidigare utfört hela beslutet. Att rätten och behoven ska tillgodoses är en självklarhet och den personliga assistansen är en frihetsreform men att prognoserna kan slå så fel är något Funktionsstödsnämnden behöver ta tag i på allvar. Kostnader kan man skylla på mångt och mycket men förutsättningen för en balanserad budget bör vara gynnsam, i en insats som till största del utförs av privata aktörer som inte har möjlighet att gå med underskott.

Funktionsstödsnämnden 2025-05-26

Josefin Anselmsson (M)

Malin Ahlström (M)

Lise-Lott Douhane (M)

Joakim Larsson (M)

Simon Sönnergren (M)

Ewa Langerbeck (C)



Bilaga 2

Särskilt yttrande

Ekonomisk prognos 2025, FSN-2025-1702

Sverigedemokraterna tycker det är lovvärt att Funktionsstödsförvaltningen arbetat aktivt med att bringa ner det prognosticerade underskottet med 17 miljoner mot det budgeterade underskottet på 35 miljoner. Farhågor finns dock fortfarande på om förvaltningen kan hålla nuvarande prognos till ”bara” 18 miljoner eller att det kommer att öka under kommande halvår.

Sverigedemokraterna ser med tillförsikt framemot att förvaltningen gör sitt yttersta för att inte öka på det nu prognosticerade underskottet utan kan fortsätta att arbeta ner kvarvarande underskott också.

Funktionsstödsnämnden 2025-05-26

Uno Hansson (SD)

Stefan Claesson (SD)

Jane Olin (SD)



Bilaga 3

Särskilt yttrande

Ekonomisk prognos 2025, FSN-2025-1702

Vänsterpartiet har tagit del av Ekonomisk prognos 2025 och välkomnar att nämnden tillskriver kommunstyrelsen angående prognostiserat underskott inom personlig assistans. I Vänsterpartiets budgetförslag för 2025 förutsågs underskott inom personlig assistans på grund av omvärldsfaktorer som är utanför nämndens möjlighet till påverkan och funktionsstödsnämnden föreslogs därför erhålla ansvarsfrihet för eventuella underskott som kan uppstå inom personlig assistans. Den styrande minoriteten valde istället att lägga fram en budget baserad på en modell där personlig assistans inte ingick i tilldelningsmodellen.

Det är av allra största vikt att funktionsstödsnämndens budgettram justeras för att inte inkräkta på rättighetsbärares rätt till goda levnadsvillkor. Rätten till personlig assistans handlar om jämlikhet för att skapa delaktighet och inkludering. Utan erforderliga medel riskeras att dessa rättigheter inskränks och urholkas.

Vänsterpartiet vill även fortsatt påpeka att nämndens verksamheter är underfinansierade och att vi vänsterpartister hellre ser en skattehöjning än en försämrad välfärd med nedskärningar maskerade som "effektiviseringar".

Funktionsstödsnämnden 2025-05-26

Carin Gustafsson (V)

Madeleine Håkansson (V)

Marcus Falk (V)