



Datum  
2023-11-27  
Adress  
205 80 Malmö  
Diarienummer  
FSN-2023-4827

## **Skrivelse**

Till  
Kommunfullmäktige

### **Skrivelse från funktionsstödsnämnden i samband med Extra ekonomisk prognos oktober 2023**

Funktionsstödsnämndens omfattande utvecklingsarbete som startade under 2022 tillsammans med de åtgärder som beslutades för att uppnå ekonomisk balans i samband med Nämndsbudget 2023 pågår i hela funktionsstödsförvaltningens organisation.

Det pågående utvecklingsarbetet innebär förändringar och omställningar som tar tid att implementera och därför kan pågående utvecklingsarbete inte nå full ekonomisk effekt på kort sikt vilket innebär att en budget i balans inte kan uppnås under 2023. I samband med Delårsrapport 2023 instämde stadskontoret också i denna bedömning.

Med anledning av detta gav funktionsstödsnämnden i samband med Delårsrapport 2023 funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att komma i ekonomisk balans under 2023 och 2024. Med utgångspunkt i beslutade åtgärder för en budget i balans 2023 samt i identifierade förändringar som kräver finansiering under 2024 och med koppling till rekommendationerna i genomlysningen av nämndens ekonomi tog förvaltningen fram Plan för ekonomi i balans 2023 - 2024, som antogs av nämnden i oktober.

I samband med Ekonomisk prognos beslutade kommunfullmäktige att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att fortsätta arbeta för att begränsa årets underskott och säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi samt att inkomma med en extra prognos till kommunstyrelsen per oktober månad. Efter oktober månad prognostiserar funktionsstödsnämnden en negativ budgetavvikelse om 205 mnkr på årsbasis.

Inom förvaltningen ligger fullt fokus på att maximera effekten av åtgärder som beslutades 2023 och i enlighet med Plan för ekonomi i balans 2023 - 2024 som nämnden antog i oktober för att tillförsäkra att ekonomisk balans kan uppnås under 2024. Detta görs med beaktande av att funktionsstödsnämnden arbetar med en rättighetslagstiftning.

Förutom genom ekonomisk effekt av pågående utvecklingsarbete förväntas ekonomisk balans också uppnås under 2024 genom det tillskott av ekonomiska resurser i budgetram som funktionsstödsnämnden erhållit av kommunfullmäktige för 2024.

Med detta som grund föreslår funktionsstödsnämnden att kommunfullmäktige befriar nämnden från resultatansvar för den negativa budgetavvikelse som prognostiseras för 2023.