



Datum

2020-03-13

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk rapport januari-februari 2020 FSN-2020-727

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en ekonomisk rapport för perioden januari-februari 2020. Rapporten innehåller en kortare analys av förväntat resultat för året.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk rapport januari-februari 2020.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 200323 - Ekonomisk rapport januari-februari 2020
- Ekonomisk rapport FSN, januari-februari 2020

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-03-11

Funktionsstödsnämnden 2020-03-23

Ärendet

Årets resultat för funktionsstödsnämnden i sin helhet prognostiseras till en budget i balans.

Med anledning av de aviserade ökade generella statsbidrag för 2020 beslutade kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 27 februari att fördela ytterligare 55 miljoner kronor i kommunbidrag för budgetåret till stadens socialnämnder, däribland funktionsstödsnämnden. Detta innebär en ekonomisk satsning på stadens verksamheter inom LSS och socialpsykiatri om 17 000 tkr under innevarande år. Medlen planeras förstärka funktionsstödsnämndens kärnverksamheter samt finansiera utvecklingen av välfärdsteknologi som gynnar brukarnas möjligheter till självbestämmande och delaktighet och fortsatt satsning på digitalisering av administrativa processer. Funktionsstödsnämnden kommer att under våren ta beslut om intern fördelning av tilläggsbudgeten.

I årsprognosen har hänsyn tagits till den tilläggsbudget om 17 000 tkr som nämnden erhåller enligt kommunfullmäktiges beslut.

För några av nämndens verksamheter prognostiseras efter februari månad en negativ budgetavvikelse som balanseras av överskott inom andra verksamheter.

Inom biståndsbeslut myndighet medför högre volymer än budgeterat för externa platser SoL

och hemtjänst ett prognostiserat underskott för helåret. Även kostnader för sjuklöner avseende externa utförare inom personlig assistans LSS och SFB genererar en negativ budgetavvikelse. Assistansersättningen från Försäkringskassan som understiger den årliga löneutvecklingen leder till en negativ budgetavvikelse för den intäktsfinansierade utförarenheten av insatsen personlig assistans SFB.

Nya LSS-boenden vars start blivit senarelagd beräknas generera ett överskott på årsbasis.

Även budgeterade medel för kostnader som enligt prognos kommer att finansieras av statsbidrag 2020 förbättrar resultatet. Exempelvis tilldelar Socialstyrelsen återigen under året statsbidrag till kommuner i syfte att höja eller bibehålla en nivå på habiliteringsersättningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidrag. Detta innebär att reserverade budgetmedel för att finansiera helårseffekten av tidigare års höjning av habiliteringsersättningen genererar ett överskott för året.

Funktionsstödsförvaltningen arbetar löpande med att effektivisera verksamheten, dels utifrån perspektivet att möta förändrade brukarbehov och för att säkra kvalitén i verksamheten, dels för att frigöra resurser för att finansiera utveckling av verksamheten samt framtida satsningar. Syftet med effektiviseringsarbetet är att skapa förutsättningar för en anpassning av verksamheten till kommande års ekonomiska förändringar och för att även framöver uppnå en budget i balans med bibehållen kvalitet i brukarnära verksamhet.

Ansvariga

Tarek Borg Ekonomichef

Annelie Larsson Förvaltningschef