



Datum

2020-08-05

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Budgetskrivelse 2021

**FSN-2020-1166**

#### Sammanfattning

Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget 2021 som beslutas av kommunfullmäktige. Med anledning av Covid-19 och det osäkra ekonomiska läget har kommunfullmäktige senarelagt inlämningen av nämndernas budgetskrivelser för att ge mer tid till att analysera vilka effekter Covid-19 får för verksamheten. Vid aktuellt sammanträde utgör ärendet en informationspunkt inför nämndens beslut gällande Budgetskrivelse 2021 vid sitt septembersammanträde.

#### Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Inför Budgetskrivelse 2020
- Beslut FSN 200525 (§60) Inför Budgetskrivelse 2021
- Tidplan Budget och uppföljning 2020 reviderad - bilaga
- Beslut KF 200520 (§123) - Reviderad tidplan för budget och uppföljning för år 2020
- Tjänsteskrivelse FSN 200824 - Inför budgetskrivelse 2021

#### Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-05-13

Funktionsstödsnämnden 2020-05-25

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-08-13

Funktionsstödsnämnden 2020-08-24

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-09-10

Funktionsstödsnämnden 2020-09-21

#### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutar varje år om tidplan för budget, uppföljning och bokslut.

I tidplanen som beslutats av kommunfullmäktige den 31 oktober 2019 (STK-2019-1088)

framgår att nämnder och bolagsstyrelser ska besluta om budgetskrivelse inför budget 2021

senast 30 juni 2020. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni fattades dock beslut om att revidera tidsplan för budget och uppföljning för år 2020.

Med anledning av Covid-19 och det osäkra ekonomiska läget revideras tidplanen så att nämnder och styrelser istället tar beslut om budgetskrivelsen senast den 24 september 2020. Det görs för att ge nämnder och styrelser mer tid till att analysera vilka effekter Covid-19 får för verksamheten. Eftersom läget förändras kontinuerligt, bland annat utifrån nationella rekommendationer och riktlinjer, ger ett senare beslut också ett mer uppdaterat beslutsunderlag inför kommunfullmäktiges budget för 2021.

I samband med att nämnden ställde in sin planeringsdag i maj (Beslut FSN 2020-04-27, §52) förordades att Budgetskrivelse 2021 skulle tas upp vid nämndens majsammanträde för diskussion inför nämndens beslut vid junisammanträdet. Av ovanstående skäl är Budgetskrivelse 2021 enbart en informationspunkt på augustisammanträdet inför beslut i ärendet i september månad.

**Ansvariga**

Tarek Borg, ekonomichef