



Datum

2020-09-14

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Delårsrapport 2020 **FSN-2020-2090**

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2020. Delårsrapporten omfattar även en avstämning av kommunfullmäktigemål och nämndsmål. Det prognostiserade resultatet för helåret 2020 är en budget i balans under förutsättning att ansökt statsbidrag för ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen covid-19 beviljas och betalas ut.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Delårsrapport 2020.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Delårsrapport 2020
- Delårsrapport 2020
- Bilaga 1 Verksamhetsmått
- Bilaga 2 Volymutveckling

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-09-10

Funktionsstödsnämnden 2020-09-21

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys

Ärendet

Funktionsstödsnämnden utgör som en socialnämnd det yttersta skyddsnätet för människor inom nämndens målgrupper som vistas i Malmö stad.

Kommunfullmäktigemålen bygger på ett begränsat antal prioriterade utvecklingsområden för hela staden och riktas till de nämnder som främst bedöms kunna bidra till måluppfyllelse. Funktionsstödsnämnden är ansvarig för fem av kommunfullmäktiges mål. Nämnden har även beslutat om fem egna nämndsmål.

Funktionsstödsnämndens arbete har i stora drag utvecklats i enlighet med den plan som beslutades i nämndsbudget 2020. För kommunfullmäktigemålet avseende minskade utsläpp av växthusgaser kan inte trend anges. Orsaken till det är att både positiva och negativa avvikelser

bedöms bero på coronapandemin. Nämndsmålet om att öka antalet sociala arenor och aktiviteter har negativ avvikelse, vilken beror på coronapandemin och rekommendationer om social distansering. För målen som rör en god kompetensförsörjning samt upplevelsen av att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens och en digital utveckling i framkant ses både positiv och negativ avvikelse. I resterande kommunfullmäktigemål och nämndsmål går arbetet enligt plan.

Arbetet i förhållande till planeringen och ekonomin i nämndsbudgeten har på olika sätt påverkats av coronapandemin, men inte i den utsträckning att nämnden inte kunnat utföra sitt uppdrag. Funktionsstödsnämnden har identifierat en väsentlig avvikelse i förhållande till grunduppdraget, vilken berör effekter för brukare till följd av coronapandemin. Avseende budgetuppdragen från kommunfullmäktige bedöms genomförandet inte påverkas av den pågående pandemin.

Vid sidan om ett intensivt arbete för att minimera riskerna och möta konsekvenserna av virusutbrottet fortsätter det löpande effektiviseringsarbetet i förvaltningen i enlighet med nämndens budgetuppdrag. En del i arbetet är digitala lösningar som underlättar för medarbetarna och utveckling av välfärdsteknologi för mer självbestämmande för brukarna.

I delårsrapporten görs en särskild rapportering av de ekonomiska konsekvenser som uppkommit hittills och bedöms uppkomma till följd av covid-19.

Regeringen har utfärdat en förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. Statsbidrag kan sökas för merkostnader som kommunen har haft under perioden 1 februari-30 november 2020. Funktionsstödsnämnden har enligt förordningen sökt statsbidrag om drygt 22 000 tkr för perioden februari-augusti och prognostiserar söka ytterligare drygt 14 000 tkr för perioden september-november. Detta innebär att det totala statsbidraget för året beräknas till drygt 36 000 tkr. Efter avdrag av förväntat statsbidrag om 36 000 tkr samt erhållen statlig kompensation för sjuklönekostnader dag 2 - 14 om ca 17 000 tkr återstår merkostnader som härrör till coronapandemin om ca 14 000 tkr. Merkostnaderna kan härledas till poster som enligt förordningen inte kan upptas i ansökan om statsbidrag såsom intäktsbortfall och beräknade merkostnader för december månad.

Årets resultat för funktionsstödsnämnden i sin helhet prognostiseras till en budget i balans under förutsättning att ansökt statsbidrag för ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen covid-19 beviljas och betalas ut. Bedömningen i samband med delårsrapporten är att positiva budgetavvikelser som uppkommer i verksamheten samt centralt reserverade medel för oförutsedda händelser kompenserar den del av den negativa nettoeffekt som coronapandemin har på årets resultat och som inte finansieras av statsbidrag. Med tanke på det osäkra läget när det gäller utvecklingen under kommande månader är det svårt att göra en träffsäker prognos för hösten. Nämnden kommer att noga följa utvecklingen och revidera helårsprognosen om situationen förändras.

Funktionsstödsnämnden prognostiserar en budget i balans gällande investeringsramen. Den negativa budgetavvikelsen som aviserades i Ekonomisk prognos beräknas utebli då investeringar inte har kunnat genomföras enligt tidigare planering till följd av den pågående viruspandemin. Funktionsstödsnämnden bedömer i Delårsrapport 2020 att ingen utökning av investeringsramen

behövs för året.

Ansvariga

Charlotte Widén Odder Avdelningschef