



Datum

2020-11-16

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk rapport januari-oktober 2020 **FSN-2020-2715**

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk rapport januari-oktober 2020.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 201123 - Ekonomisk rapport januari-oktober 2020
- Ekonomisk rapport januari till oktober 2020

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-11-12

Funktionsstödsnämnden 2020-11-23

Ärendet

Funktionsstödsnämndens ekonomiska utfall för perioden januari-oktober visar en positiv budgetavvikelse.

Årets resultat för funktionsstödsnämnden i sin helhet prognostiseras till ett överskott om 5 000 tkr under förutsättning att ansökt statsbidrag för ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen Covid-19 beviljas och betalas ut med 91,4 procent av ansökt belopp.

Förbättringen jämfört med prognostiserat resultat till Delårsrapport för perioden januari-augusti kan härledas till att den statliga kompensationen för sjuklönekostnader dag 2 - 14 har förlängts året ut.

Det råder en osäkerhet i prognosen till följd av att beslut om totalt belopp som kommer att fördelas till kommuner och regioner i form av statsbidrag för ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen Covid-19 är inte taget i riksdagen. Det finns fortfarande en viss osäkerhet även när det gäller utvecklingen med hänsyn till viruspandemin under årets sista månader och som kan påverka 2020 års ekonomiska resultat.

I övrigt prognostiseras verksamheterna följa den prognos som lades i samband med Delårsrapport för perioden januari-augusti. För några av nämndens verksamheter prognostiseras en negativ budgetavvikelse för året som balanseras av överskott inom andra verksamheter.

Negativa budgetavvikelser kan härledas främst till ekonomiska utmaningar inom hälso- och sjukvårdsverksamheten, LSS-boendena och externa platser LSS samt ökade volymer gällande insatser enligt socialtjänstlagen.

Nya LSS-boenden vars start blivit senarelagd genererar ett överskott på årsbasis. Även under året erhållna statliga medel så som statsbidrag från Socialstyrelsen för att höja habiliteringsersättningen samt statsbidrag för varaktig vård från Migrationsverket har en positiv påverkan på det ekonomiska resultatet.

Funktionsstödsnämnden prognostiserar en budget i balans gällande investeringsramen.

Ansvariga

Annika Gottfridsson Ekonomichef

Charlotte Widén Odder Avdelningschef