



Datum

2021-02-04

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Årsanalys 2020

FSN-2021-150

Sammanfattning

Förvaltningens Årsanalys 2020 till funktionsstödsnämnden. Funktionsstödsnämnden redovisar ett överskott om 3 131 000 kronor för 2020.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Årsanalys 2020.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 210222 - Årsanalys 2020
- Bilaga 1 Verksamhetsmått
- Bilaga 2 Volymutveckling
- Årsanalys 2020 FSN-210222

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2021-02-11

Funktionsstödsnämnden 2021-02-22

Beslutet skickas till

Stadskontoret via programmet Stratsys.

Ärendet

Funktionsstödsnämnden utgör som en socialnämnd det yttersta skydds nätet 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 då både positiva och negativa avvikelser bedöms bero på coronapandemin. Nämndsmålet om att öka antalet sociala arenor och aktiviteter har både positiv och negativ avvikelse, vilket är en förflyttning från delårsrapporten då målet bedömdes ha negativ avvi-

kelse. Genomförandet av målet påverkas av coronapandemin, men nämndens verksamheter har arbetat aktivt och kreativt för att hitta lösningar som fungerar under rådande förutsättningar. För målen som rör en god kompetensförsörjning samt säkerställandet av god arbetsmiljö och trygga anställningar ses både positiv och negativ avvikelse. Det sistnämnda målet bedömdes gå enligt plan vid delårsrapporteringen, den negativa förflyttningen beror på resultat som delvis kan kopplas till coronapandemin såsom ökad sjukfrånvaro. 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.

Vid sidan om ett intensivt arbete för att minimera riskerna och möta konsekvenserna av virusutbrottet fortsätter det löpande effektiviseringsarbetet i förvaltningen i enlighet med kommunfullmäktiges budgetuppdrag inom området. Arbetet innefattar digitala lösningar som underlättar för medarbetarna och utveckling av välfärdsteknologi för mer självbestämmande för brukarna. Genomförandet av budget-uppdragen från kommunfullmäktige bedöms inte påverkas av den pågående pandemin.

Årets resultat för funktionsstödsnämnden i sin helhet blev ett överskott om 3,1 Mkr.

Coronapandemins ekonomiska konsekvenser har genererat betydande merkostnader för funktionsstödsnämnden på årsbasis. Samtidigt har nämnden tagit del av statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen Covid-19 samt erhållit statlig kompensation för sjuklönekostnader under delar av året. I årsanalysen görs en särskild rapportering av de ekonomiska konsekvenser som uppkommit under året till följd av Covid-19.

För några av nämndens verksamheter blev utfallet för 2020 en negativ budgetavvikelse, vilket balanseras av överskott inom andra verksamheter. Den positiva budgetavvikelsen för året kan härledas även till budgetmedel som reserverats för nya LSS-boenden men vars start blivit senarelagd samt till under året erhållna statliga medel, så som statsbidrag från Socialstyrelsen för att höja habiliteringsersättningen och statsbidrag för varaktig vård från Migrationsverket.

Funktionsstödsnämnden redovisar ett överskott om 0,2 Mkr gällande investeringsramen 2020 som uppgår till 8 Mkr.

Ansvariga

Annika Gottfridsson Ekonomichef

Tarek Borg Förvaltningschef