



Datum

2021-03-15

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk rapport januari-februari 2021 FSN-2021-481

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en ekonomisk rapport för perioden januari-februari 2021. Rapporten innehåller en kortare analys av förväntat resultat för året.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk rapport januari-februari 2021.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse-FSN-210322- Ekonomisk rapport januari-februari 2021

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2021-03-11

Funktionsstödsnämnden 2021-03-22

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Funktionsstödsnämndens ekonomiska utfall för perioden januari-februari visar en negativ budgetavvikelse.

Årets resultat för funktionsstödsnämnden i sin helhet prognostiseras till en budget i balans under förutsättning att statsbidrag för ekonomiskt stöd till följd av Covid-19 betalas ut även 2021. Merkostnaderna till följd av åtgärder i samband med viruspandemin uppskattas till 60 Mkr och baseras på antagandet att behovet av personalförstärkning och skyddsutrustning kvarstår under perioden januari-augusti 2021.

Det råder en stark osäkerhet i prognosen då inga beslut om statlig kompensation för merkostnader till följd av Covid-19 är tagna för 2021. Det finns en osäkerhet även när det gäller utvecklingen med hänsyn till viruspandemin och som kan påverka det ekonomiska resultatet under 2021 och framöver. Virusutbrottets konsekvenser befaras kvarstå även efter att pandemin

avtar, i form av bland annat en ökad vårdtyngd bland vissa av nämndens målgrupper.

I övrigt prognostiserar vissa av nämndens verksamheter en negativ budgetavvikelse efter årets två första månader vilket balanseras av överskott inom andra verksamheter.

En stor osäkerhet råder gällande utvecklingen inom den personliga assistansen när det gäller volymökningen i form av fler ärenden men särskilt gällande antalet beviljade timmar per ärende. Även utvecklingen inom andra verksamheter såsom särskilda boenden, hemtjänst och hälso- och sjukvårdsverksamheten kan påverka årets resultat men omfattningen är i dagsläget svårt att uppskatta.

Funktionsstödsnämnden prognostiserar en budget i balans gällande investeringsramen.

Nämnden arbetar långsiktigt med effektiviseringsåtgärder, det är ett arbete som sträcker sig över tid och genomsyrar både planering och det löpande arbetet. Vid sidan om ett intensivt arbete för att minimera riskerna och möta konsekvenserna av virusutbrottet fortsätter därför det löpande effektiviseringsarbetet och planeringen inför kommande period i förvaltningen.

Ansvariga

Annika Gottfridsson Ekonomichef

Carina Tempel Förvaltningschef