



Datum

2022-11-21

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk rapport januari-oktober 2022 FSN-2022-4182

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en ekonomisk rapport för perioden januari-oktober 2022. Rapporten innehåller en kortare analys av förväntat resultat för året.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk rapport januari-oktober 2022.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 221128 - Ekonomisk rapport januari till oktober 2022
- Ekonomisk rapport januari-oktober 2022

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2022-11-17

Funktionsstödsnämnden 2022-11-28

Ärendet

Årets resultat för funktionsstödsnämnden prognostiseras till en negativ budgetavvikelse om 15 mnkr, vilket i sin helhet kan härledas till merkostnader för covid-19.

I början av året ledde coronapandemin till ett fortsatt behov av personalförstärkning i verksamheten, vilket har resulterat i ökade kostnader i förhållande till budget. I samband med antagandet av Ekonomisk prognos beslutade kommunfullmäktige att under 2022 tillfälligt befria funktionsstödsnämnden från ansvar för det negativa ekonomiska resultat som är hänförligt till merkostnader för covid-19.

I Delårsrapporten prognostiserade funktionsstödsnämnden, utöver de ekonomiska konsekvenserna av pandemin, en negativ budgetavvikelse om 85 mnkr på årsbasis till följd av ett fortsatt stort behov av stöd hos nämndens målgrupper vid sidan om ökade volymer inom framför allt insatser enligt socialtjänstlagen, en ansträngd situation gällande sommarbemanningen, nya avtal på personalområdet samt effekten av ovanligt höga prisökningar till följd av det globalt ansträngda ekonomiska läget. Den 3 november beslutade kommunfullmäktige att tillfälligt utöka kommunbidraget till funktionsstödsnämnden med 85 mnkr för år 2022.

I Ekonomisk rapport januari-oktober 2022 har helårsprognosen justerats i enlighet med nämndens nya budgetram för året.

Efter oktober månad är helårsprognosen oförändrad gällande ekonomiska konsekvenser av pandemin medan det prognostiserade årsresultatet utan hänsyn till ekonomiska konsekvenser av pandemin pekar på en budget i balans på årsbasis.

För att begränsa kostnadsökningar inför 2023 fortsätter förvaltningen arbetet med identifierade områden där fortsatta effektiviseringar, prioriteringar och omställning av verksamheten är nödvändiga. Syftet är att begränsa kostnadsökningarna samtidigt som Malmöborna får det stöd och den hjälp de har rätt till. Samtidigt genomför förvaltningen ett fördjupat arbete inom många områden som bedöms ge positiva effekter på sikt. En faktor som bedöms bidra till att på sikt säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi för nämnden är den genomlysning av nämndens ekonomi som stadskontoret tillsammans med funktionsstödsförvaltningen genomför på uppdrag av kommunfullmäktige.

Kostnadsutvecklingen förblir dock en utmaning både för resten av året och inför budget 2023. De kostnadsdrivande förändringarna gällande behovet av stöd hos nämndens målgrupper vid sidan om utmaningar inom kompetensförsörjningen och ett ekonomiskt läge med omfattande prisökningar som följd leder till en stor osäkerhet framöver.

Ansvariga

Annika Gottfridsson Ekonomichef

Charlotte Widén Odder Förvaltningschef