



Datum

2019-01-30

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Årsanalys 2018 - Funktionsstödsnämnden FSN-2019-4

Sammanfattning

Förvaltningens Årsanalys 2018 till funktionsstödsnämnden. Funktionsstödsnämnden redovisar ett överskott om 1 467 tkr för 2018.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Årsanalys 2018.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Årsanalys 2018

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-02-07

Funktionsstödsnämnden 2019-02-20

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys.

Ärendet

Funktionsstödsnämnden ansvarar för insatser till barn och vuxna inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), insatser inom socialpsykiatri till vuxna samt insatser till barn med fysiska funktionsnedsättningar eller svår somatisk sjukdom. Övervägande del av nämndens verksamhetsområden är lagstadgad, vilket innebär skyldighet att verkställa beslutade insatser trots ekonomiska utmaningar.

Måldelen i årsanalysen består av uppföljning av kommunfullmäktigemål, nämndsmål, indikatorer samt åtaganden. Kommunfullmäktigemålen, nämndsmål och indikatorer är nämndens uppföljning. Åtaganden är ett underlag från förvaltningen till uppföljningen av nämndsmål.

Funktionsstödsnämnden kan inom sina ansvarsområden långsiktigt se stora möjligheter till utveckling av verksamhet och effektivt resursutnyttjande. Funktionsstödsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 1 467 tkr för 2018.

Kommunfullmäktige tilldelade funktionsstödsnämnden 60 000 tkr i tillfälligt utökat kommunbidrag 2018 för att finansiera prognostiserat underskott avseende personlig assistans (KF 180619 - 20). Även andra LSS insatser som kommunen beviljar till personer som fått avslag

om statlig assistansersättning har genererat kostnader för nämnden. Dessutom skapade den ökade mängden ansökningar ett behov av att bemanna upp med biståndshandläggare inom myndighetsfunktionen. Den ekonomiska effekten av kostnadsövertäckningen från den statliga personliga assistansen beräknas till drygt 62 000 tkr på årsbasis. Budgetavvikelsen balanseras delvis av överskott inom personlig assistans SFB. Volymökningen gällande kommunala beslut om personlig assistans LSS och andra LSS insatser till följd av Försäkringskassans åtstramningar kring beslut om personlig assistans enligt SFB med statlig assistansersättning bedöms fortsätta framöver. Nämnden har inte möjlighet att påverka de ekonomiska konsekvenser som ändringar i lagstiftning och praxis på personlig assistans området medför.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse om 26 000 tkr för året. Arbetsmarknadens begränsade utbud av sjuksköterskor leder till att HSL-verksamheten måste tillsätta vakanser med inhyrda tjänster från bemanningsföretag, vilket innebär betydligt högre kostnader.

LSS-boenden personkrets 1, 2 och 3 redovisar ett underskott om 21 000 tkr till följd av ökat resursbehov för målgruppen. Försenad start för nya LSS-boenden genererar ett överskott om 13 000 tkr.

Gemensam service redovisar ett överskott om 23 000 tkr. Överskottet beror i huvudsak på budgeterade medel för oförutsedda kostnader.

Funktionsstödsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 25 april 2018 om en åtgärdsplan som innefattar åtgärder för ett förbättrat ekonomiskt resultat 2018 men även ett påbörjat arbete med en långsiktighet i att inför budget 2019 uppnå en ekonomi i balans.

Funktionsstödsnämnden har under 2018 arbetat med beslutade åtgärder som lett till kostnadsreduceringar inom verksamheten och bidragit till ett bättre ekonomiskt resultat för året än tidigare prognostiserades.

Förstärkning av boendestöd och ett gemensamt teamarbete tillsammans med regionen motverkar köp av kostsamma externa platser.

Myndighetsfunktionen har genomfört en ny organisation för att specialisera sig inom bl.a. personlig assistans. Juridisk rådgivning och regelbundna uppföljningar av personlig assistans har skett under året.

Viktiga områden som förvaltningen arbetat med under 2018 är kompetensförsörjning, minskad sjukfrånvaro, bemanningsplanering och brukarinflytande.

Ansvariga

Tarek Borg Ekonomichef

Annelie Larsson Förvaltningschef