



Datum

2019-03-13

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

## **Tjänsteskrivelse**

### **Utfallsrapport januari-februari 2019 FSN-2019-237**

#### **Sammanfattning**

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en rapport över det ekonomiska utfallet för årets första två månaderna. Rapporten innehåller en överblick över utfallet på förvaltningsnivå när det gäller drift och investeringar samt en kortare analys av utfall och förväntad utveckling i verksamheten.

#### **Förslag till beslut**

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Utfallsrapport januari-februari 2019

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse FSN 190322 - Utfallsrapport januari-februari 2019

#### **Beslutsplanering**

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-03-07

Funktionsstödsnämnden 2019-03-22

#### **Ärendet**

Funktionsstödsnämnden har inför 2019 fått ett kommunbidrag om 1 936 611 tkr och en investeringsram om 8 000 tkr. I 2019 års budgetanslag ingår årets indexuppräknings, demografimedel samt av kommunfullmäktige beslutade förändringar. 1 312 tkr av kommunbidraget har förts över till hälsa, vård- och omsorgsnämnden till följd av ändrad organisering av dietistverksamheten enligt kommunstyrelsens beslut 2019-01-16.

Funktionsstödsnämndens ekonomiska utfall för perioden januari-februari visar en positiv budgetavvikelse om 8 960 tkr.

Årets resultat för funktionsstödsnämnden i sin helhet prognostiseras till en budget i balans.

För några av nämndens verksamheter prognostiseras en negativ budgetavvikelse för året, vilket kan härledas främst till ekonomiska utmaningar inom hälso- och sjukvårdsverksamheten, personlig assistans LSS, externa platser SoL, LSS-boendena och externa platser LSS.

För att kunna garantera patientsäkerheten krävs det att vakanta tjänster inom HSL-verksamheten tillsätts oavsett tillgång till legitimerad arbetskraft på arbetsmarknaden. Tillsättning av vakanta tjänster med inhyrd personal från bemanningsföretag medför utökade kostnader och resulterar i ett prognostiserat underskott för året.

För personlig assistans LSS prognostiseras en volymökning motsvarande tre nya ärenden jämfört med budget, vilket beräknas resultera i en negativ budgetavvikelse. Inom biståndsbeslut myndighet medför även högre volymer än budgeterat avseende externa platser SoL ett prognostiserat underskott på helåret.

LSS-boenden inom personkrets 1 och 2 kommer under 2019 påbörja ett arbete som syftar till att säkra grundkompetens och pedagogisk struktur inom varje verksamhet. Detta leder till behov av ekonomiska resurser som resulterar i en prognostiserad negativ budgetavvikelse. Barnboendena prognostiserar en negativ budgetavvikelse för helåret, vilket kan härledas till extra personalresurser till följd av ett ökat vårdbehov hos målgruppen

Behovet av LSS-boende kommer att under 2019 mötas av en ökning av externa platser LSS. Syftet är att minska den negativa effekt som försenad start av nya boenden kan ha när det gäller antalet personer som väntar på en plats i gruppboende. Det beräknas finnas behov av 19 externa platser på årsbasis i stället för budgeterade 15, vilket resulterar i en prognosticerad negativ budgetavvikelse.

Prognostiserat överskott till följd av försenad LSS utbyggnad och budgeterade medel för oförutsedda kostnader beräknas balansera underskottet på årsbasis.

**Ansvariga**

Tarek Borg Ekonomichef

Annelie Larsson Förvaltningschef