



Datum

2019-05-15

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos 2019

FSN-2019-771

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram Ekonomisk prognos 2019 för perioden januari-april 2019. Det prognostiserade resultatet för helåret 2019 är en budget i balans.

Förvaltningen redovisar även det arbete som pågår avseende effektiviseringar samt status för nämndens arbete med måluppföljning.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk prognos 2019.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelsen FSN 190524 - Ekonomisk prognos 2019
- Ekonomisk prognos 2019 - Funktionsstödsnämnden
- Bilaga ekonomisk prognos 2019 - Status måluppföljning
- Bilaga ekonomisk rapport 2019 - Verksamhetsmätt funktionsstödsnämnden
- Bilaga till ekonomisk prognos 2019 - Förvaltningens arbete med effektiviseringar

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-05-09

Funktionsstödsnämnden 2019-05-24

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys

Ärendet

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

Under året kommer det pågående arbetet med heltid som norm att intensifieras. Satsningen kan innebära ökade personalkostnader men det är i dagsläget svårt att bedöma ekonomiska konsekvenser för 2019 och är inte beaktade i lagd prognos.

Uppdrag psykisk hälsa är en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialdepartementet. Satsningar inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa har de senaste åren finansierats med stimulansmedel (PRIO- medel). SKL och regeringen har ännu inte tecknat en överenskommelse för 2019 och det finns ännu inga besked i frågan. Nämnden har i lagd prognos antagit att medel kommer att erhållas från Socialstyrelsen även för 2019. Om en

överenskommelse inte tecknas och nämnden inte erhåller medel försämras prognosen för nämnden.

För några av nämndens verksamheter prognostiseras en negativ budgetavvikelse för året som balanseras av överskott inom andra verksamheter.

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.

Inom biståndsbeslut myndighet medför 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 20 externa platser på årsbasis i stället för budgeterade 15, vilket resulterar i en prognostiserad negativ budgetavvikelse.

Årets prognostiserade inflöde av brukare som beviljas daglig verksamhet beräknas överskrida den planering som verksamheten hade inför budget 2019. Ytterligare två nya verksamheter med totalt ca 30 platser beräknas starta under hösten och generera ökade kostnader och en negativ budgetavvikelse för året.

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

Funktionsstödsnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 1 500 tkr gällande investeringsramen. Avvikelsen är hänförlig till förändrad beloppsgräns för anläggningstillgångars anskaffningsvärde.

Ansvariga

Tarek Borg Ekonomichef

Annelie Larsson Förvaltningschef