



Datum

2019-09-16

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Delårsrapport 2019

FSN-2019-1428

Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2019. Det prognostiserade resultatet för helåret 2019 är en budget i balans. Delårsrapporten omfattar även en uppföljning av nämndens mål.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Delårsrapport 2019.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 190923 - Delårsrapport 2019 - Funktionsstödsnämnden
- Delårsrapport 2019 - Funktionsstödsnämnden
- Verksamhetsmått DR 2019 - Funktionsstödsnämnden

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-09-12

Funktionsstödsnämnden 2019-09-23

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys

Ärendet

Funktionsstödsnämndens verksamhet styrs av LSS-lagstiftningens och socialtjänstlagens intentioner samt de politiska målen i Malmö stad. Verksamheten präglas av likvärdighet i tillgången till stöd och hjälp för nämndens målgrupper samt god service och beaktar ett barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.

Nämnden arbetar för att personer med funktionsnedsättningar, fysiska, psykiska eller intellektuella ska ha inflytande över sina liv och vara delaktiga i samhället utifrån sina förutsättningar. Förändringar i omvärlden i form av utmaningar och utvecklingstrender på global nivå samt nya lagar eller myndighetsbeslut är faktorer som påverkar nämndens verksamhet och ekonomi på kort och lång sikt.

Nämnden beslutade för budgetåret 2019 om tio nämndsmål. Uppföljningen i samband med delårsrapporten visar att fem av tio mål kommer att uppnås under året, fyra av tio mål kommer

att delvis uppnås under året samt att ett av nämndsmålen inte kommer att uppnås under året.

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.

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 sjuksköterskeorganisationen 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.

LSS-boenden inom personkrets 1 och 2 har under 2019 påbörjat 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 gruppbostad. Det beräknas finnas behov av 18 externa platser på årsbasis i stället för budgeterade 15, vilket resulterar i en prognostiserad negativ budgetavvikelse.

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

Förvaltningen arbetar löpande med att effektivisera verksamheten, dels utifrån perspektivet att möta förändrade brukarbehov och för att höja kvalitén i verksamheten men även för att frigöra resurser för att finansiera utveckling av verksamheten samt framtida satsningar.

Ansvariga

Tarek Borg Ekonomichef

Annelie Larsson Förvaltningschef