



Datum

2020-02-03

Vår referens

Mihaela Covaciu

Controller

Mihaela.Covaciu@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Årsanalys 2019

FSN-2020-305

Sammanfattning

Förvaltningens Årsanalys 2019 till funktionsstödsnämnden. Funktionsstödsnämnden redovisar ett överskott om 2 164 tkr för 2019.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Årsanalys 2019.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Årsanalys 2019
- Bilaga 1 Verksamhetsmått
- Bilaga 2 Volymutveckling
- Årsanalys 201

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-02-10

Funktionsstödsnämnden 2020-02-20

Beslutet skickas till

Stadskontoret 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, 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 årsanalysen visar att sex av tio mål uppnåtts under året och fyra har delvis uppnåtts.

Årets resultat för funktionsstödsnämnden i sin helhet blev ett överskott om 2 164 tkr.

För några av nämndens verksamheter blev utfallet för 2019 en negativ budgetavvikelse, vilket 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 en negativ budgetavvikelse för året.

LSS-boendena redovisar en negativ budgetavvikelse för året, vilket kan härledas till extra personalresurser till följd av ett ökat vårdbehov hos målgruppen.

Behovet av LSS-boende har under 2019 mötts 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. Behovet av 18 externa platser i snitt per månad i stället för budgeterade 15 resulterar i en negativ budgetavvikelse.

Den positiva budgetavvikelsen till följd av försenad LSS utbyggnad och budgeterade medel för oförutsedda kostnader balanserar 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