

Yrkande angående delårsrapport augusti 2023

Förslag till beslut

Nämnden för Funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att nå budget i balans motsvarande 35 mkr.

Nämnden för Funktionsstöd beslutar att fastställa prognos per augusti till + - 0

Nämnden för Funktionsstöd godkänner i övrigt delårsrapport per augusti 2023

Nämnden för Funktionsstöd översänder delårsrapport per augusti 2023 till Kommunstyrelsen

Nämnden för Funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad

Förvaltningen lämnar i sin delårsrapport till nämnden en negativ prognos på -35 mkr för 2023. Avdelningarna har totalt en nollprognos för året med undantag för avdelningen som hanterar kostnader för expansion.

Den negativa prognosen beror på ett högre nyttjande av expensionsmedel än planerat och är ett resultat av ett aktivt arbete med att verkställa fler beslut inom Boende med särskild service enligt LSS samt att göra en förflyttning från direktupphandlade platser till platser inom egen regi eller ramavtal.

I grunden är detta positivt, dels för brukarna då fler beslut har kunnat verkställas, dels för ekonomin då platser på ramavtal är billigare än platser som är direktupphandlade.

Men utvecklingen innebär att expensionsmedel som är avsatta i vår budget inte räcker till.

Expansionsanslaget inom Göteborg Stad hanteras i en särskild process för budgettilldelning vilket innebär att vid lägre expansion än planerat görs avdrag två år senare och vid högre expansion än planerat ersätts nämnden två år senare, vilket innebär att expansionen vi gjort 2023 ersätts 2025.

Utvecklingen av expensionsmedel är något som varit svårt att förutse och för att ha budget i balans 2023 är vi tvungna att ge förvaltningen i uppdrag att hitta åtgärder som kompenserar denna obalans.