

Yrkande

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet

2023-12-20

Ärende 6

Yrkande angående – Ekonomisk lägesrapport per november 2023

Förslag till beslut

I nämnden för funktionsstöd:

1. Nämnden för funktionsstöd antecknar informationen om de omfattande anpassningar som förvaltningen redan har vidtagit för att nå budget i balans.
2. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att nyttja eget kapital om högst 35 mkr som Kommunfullmäktige gav nämnden bemyndigande om att nyttja under ärendet om kompletterande budget (Handling 2023 nr 216) 23-11-23

Yrkandet

Förvaltningen redovisar ett negativt resultat som beror på flera orsaker som redovisas i den ekonomiska lägesrapporten för november 2023. Delar av den negativa prognosen beror på faktorer som nämnden inte har kunnat förutse eller påverka. Nämnden har haft i uppdrag att verkställa beslut inom BmSS samt göra en förflyttning från direkt-upphandlade placeringar till placeringar i egen regi eller ramavtal, dessa platser har blivit dyrare pga prisökningar och mer omfattande behov hos våra brukare.

Under året har även kostnader kopplade till ärenden som förvaltningen tagit över från socialnämnder med anledning av det gränssnittsarbete som har skett mellan förvaltningarna medfört ökade kostnader som varit svåra att förutse.

En intensiv genomlysning pågår av förvaltningens organisation och anpassningar som behöver göras, men som av olika skäl inte genomförts i tid eller i den omfattning som borde ha skett. Nämnden är medveten om de olika aktiviteter som pågår och som kommer att fortsätta in på nästa verksamhetsår för att anpassa organisationen efter de budget-förutsättningar som är rådande i budget för 2024. För att minska årets underskott vill nämnden därför ge förvaltningen i uppdrag att nyttja eget kapital om 35 mkr och använda dessa medel där behovet är som störst, och för att verksamheterna nära våra brukare och första linjens chef inte skall drabbas orimligt med hänsyn till rådande läge.