

§ 1032

Dnr 2017/SN 0067 10

Ekonomisk uppföljning per 31 mars

Socialnämndens beslut

1. Rapporten noteras.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att föreslå ändringar i *Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen* och *Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen* i syfte att anpassa verksamheten till budget.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.
4. Förvaltningschefen får i uppdrag att säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.
5. Avvecklingskostnaderna för den personliga assistans som hittills bedrivits i kommunal regi ska återsökas av kommunstyrelsen.
6. Risken för uteblivna intäkter om ca sex miljoner kronor från Migrationsverket för kostnader för ensamkommande barn noteras.

Yrkande

Carl Johan Karlson (S) yrkar att mötet ajourneras. Mötet ajourneras mellan klockan 19:15-19:25 samt mellan klockan 20:15-20:30.

Särskilt yttrande

Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Röstförklaring

Peter Freij (M) avsåg vid mötet att inkomma med en röstförklaring för sin räkning men har inte inkommit med denna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 mars avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Ordförandeutlåtande

Den ekonomiska uppföljningen visar att tre av fyra myndigheter beräknas hålla den budget man har fått medan bara ett verksamhetsområde inom kommunal regi gör detsamma. Prognosen för kommunal regi Funktionshinder belastas av avvecklingskostnader för personlig assistans som förklarar hela det prognostiserade underskottet. Inom kommunal regi flyktingverksamhet beror det prognostiserade underskottet på en hyreshöjning. De betydande underskotten hittar jag på myndigheten Individ- och familjeomsorgen (IFO) och kommunal regi äldreomsorg. Inom myndighet IFO kan vi se en positiv utveckling avseende personalsituationen och vi står därför starkare än många andra kommuner i det avseendet. Nu ska vi använda de positiva förutsättningarna vi har för att bygga en välfungerande och hållbar verksamhet inom de ramar som kommunfullmäktige har beslutat. Här har förvaltningen identifierat en rad konkreta aktiviteter som ska göra att vi får ut mer verksamhet för varje satsad krona. Jag ser också att nämnden kan vara tydligare i sina riktlinjer för att vara vägledande i handläggningen av barn-, ungdom och vuxenärenden. Därför får förvaltningschefen i uppdrag att föreslå ändringar i dessa riktlinjer. Inom den kommunala äldreomsorgen pågår ett helt avgörande arbete för att anpassa styrning och arbetsmetoder till den ekonomiska ramen. Vid en revisionsgranskning av den samlade flyktingverksamheten upptäcktes att det inte finns några rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket. Därför får förvaltningschefen i uppdrag att ta fram sådana rutiner. Vi behöver även se på möjligheten att enheter som beräknas hålla sin budget kan vara med och bidra till nämndens resultat. Därför får förvaltningschefen i uppdrag att identifiera och säkra dessa överskott.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Bilagor

Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning mars 2017.pdf

Socialförvaltningen mars 2017.pdf

Ordförandes förslag till beslut avseende ekonomisk uppföljning per den 31 mars.pdf

Ordförandeutlåtande avseende ekonomisk uppföljning per den 31 mars.pdf

Särskilt yttrande från Carl-Johan Karlsson (S)

Röstförklaring från Peter Freij (M)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------