

Ordförandeutlåtande avseende ekonomisk uppföljning per den 31 mars

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.