

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller
bengt.isaksson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-02-04

1 (2)

Diarienummer
2015/SN 0028 010

Socialnämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse 2014

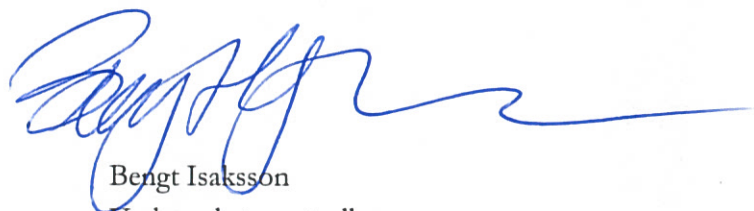
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för budgetåret 2014

Socialförvaltningen



Åsa Danielsson
Förvaltningschef



Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

Sammanfattning

Socialnämnden redovisar ett samlat underskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 27,2 miljoner kronor varav verksamheterna i kommunal regi svarar för 6,0 miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2013 var 9,7 miljoner kronor.

Individ- och familjeomsorgens underskott uppgår till 5,9 miljoner. För Äldreomsorgen uppgår underskottet till totalt 16,8 miljoner – 9,3 miljoner för

myndigheten och 7,5 miljoner för utföraren i kommunal regi. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning uppvisar ett underskott på totalt 4,5 miljoner – 6,0 miljoner för myndigheten och +1,5 miljoner utföraren i kommunal regi.

Prognos- och analysarbetet under året har inte varit tillfredsställande och där måste ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra träffsäkerheten. De kraftiga volymökningarna bland annat för köpta platser både inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning borde ha kunnat förutses vid ett tidigare skede under året. Förseningar i utvecklingen av BesTyr, främst budgetmodulen, har också haft betydelse för ett traditionellt uppföljningsarbete.

Beskrivning av ärendet

Bokslutsarbetet genomförs i enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt skall följas och användas. Arbetet med bokslutet genomförs i nära samarbete med respektive verksamhet, förvaltningens stabsfunktion och kommunledningskontorets controllers.

