

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
verksamhetskontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2013-02-18

Dnr: 2013/SN 0034 010

Socialnämnden

Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2012

Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2012.

Socialförvaltningen


Ingrid Boheman Risto
Förvaltningschef


Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett sammantaget underskott för årets verksamhet med 9,0 miljoner. Det förklaras främst av ökade kostnader för samtliga verksamhetsområden i storleksordningen -3,4 till - 4,8 miljoner kronor. Den förvaltningsgemensamma verksamheten visar ett överskott motsvarande +2,8 miljoner kronor.



Det uppkomna underskottet inom äldreomsorgen härrör från de kommunala boendena inklusive dagvården. Underskottet inom hemtjänst beror i sin helhet på den höjda ersättningen. Underskottet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning beror framför allt på ökade kostnader för personlig assistans, särskild de 20 första timmarna. Överskott inom det förvaltningsgemensamma området förklaras av ett förhållandevis stort antal icke tillsatta vakanser under året.

Hanteringen av befarat underskott och åtgärdsplaner har fortlöpande redovisats i socialnämnden. I Bilaga till bokslutet redovisas för åtgärdspaket som till största delen genomförs under 2013.

Merparten av alla mål, åtaganden och kvalitetsgarantier har uppfyllts.