

Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Bengt Isaksson  
verksamhetskontroller

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2013-05-15

Diarienummer  
2013/SN 0101-10

Socialnämnden

### **Socialnämndens delårsbokslut per april 2013 samt prognos för budgetåret.**

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten
2. Socialnämnden noterar uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan

Socialförvaltningen

Ingrid Boheman Risto  
Förvaltningschef

Bengt Isaksson  
Verksamhetscontroller

#### **Ärendebeskrivning**

Socialförvaltningen lämnar månadsvis ekonomiska rapporter till kommundirektörens lednings- och stabsgrupp. Två gånger per år, april och augusti, redovisas en fördjupad ekonomisk rapport – ett delårsbokslut – till socialnämnden samt därefter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Bifogade rapport avser delårsbokslut till och med april samt prognos för hela året. Även uppföljning av mål angivna i kommunplan såväl som nämndplan redovisas i rapporten.

Den sammanfattande ekonomiska rapporten består av tre delar

1. Första delen visar utfall och prognos för verksamhetsområdena totalt
2. Andra delen visar utfall och prognos för beställardelen
3. Tredje delen visar utfall och prognos för utförardelen i egen regi.

Måluppfyllelser redovisas per verksamhetsområde.

Årsprognosen visar på ett sammantaget överskott på 4,5 mkr. Det bör genast noteras att 5,0 mkr är budgeterade medel för driften av två boenden (Tärningen och Diamanten) som beräknades gå i drift under 2013 men som inte kommer igång förrän under 2014. Dessa medel är alltså ”öronmärkta” och ska/får inte användas för andra ändamål.

Årsprognosen visar ett underskott motsvarande 0,5 mkr då reserverade/budgeterade medel för driften av Tärningen och Diamanten exkluderas.

Underskottet uppkommer i sin helhet inom verksamhetsområde **Individ- och familjeomsorg** där placeringskostnader för barn ökar kraftigt. Kostnaderna för försörjningsstöd minskar märkbart men når inte ända ner på budgeterad nivå. Totalt beräknas kostnaderna för IFO öka med 5,5 mkr. Ökade intäkter från Migrationsverket håller nere det totala prognostiserade underskott på 3,5 mkr.

**Äldreomsorgen** beräknas göra ett nollresultat på utförarsidan egen regi och ett prognostiserat överskott motsvarande 1,5 mkr myndighetssidan/beställarsidan. Överskottet föranleds i huvudsak av att de kvarvarande fem optionerna på Krusmyntan inte tas i anspråk förrän efter halvårsskiftet samt att kostnaderna för köpta platser minskar. Även kostnaderna för betalningsansvar tror minska i förhållande till budget.

**Omsorgen för personer med funktionsnedsättning** beräknas göra ett nollresultat på utförarsidan egen regi och ett prognostiserat överskott motsvarande 6,5 mkr på myndighetssidan/beställarsidan varav senareläggning av drift start för två boenden medför 5,0 mkr och övriga 1,5 mkr består av något lägre kostnader för bland annat korttidsvistelse FH och Hemtjänst.

Under våren kommer särskild uppmärksamhet att läggas på kostnadsutveckling inom vissa områden inom IFO såväl som de övriga verksamhetsområdena för att tidigt kunna bedöma behov av ytterligare sparåtgärder eller eventuella omfördelningar mellan verksamhetsområden.

Arbetet med måluppfyllelse pågår enligt plan. Samtliga **mål enligt kommunplanen** utom ett beräknas bli helt eller delvis uppfyllda. Målet med att minska långtidsfrånvaron uppnås inte. Samtliga **mål enligt nämndplanen** beräknas bli helt eller delvis uppfyllda.